

西安晨曦航空科技股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2022 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2022 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出。

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长吴坚先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：

1. 审议通过了《〈2022 年半年度报告〉及其摘要的议案》。

公司《2022 年半年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司监事会审议通过。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《2022 年半年度报告》及《2022 年半年度报告摘要》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2. 审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报

告的议案》。

本议案已经公司监事会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

3. 审议通过了《关于2022年半年度计提信用减值损失的议案》。

公司本次计提信用减值损失符合公司资产实际情况和相关政策规定。公司计提信用减值损失后，能够更加公允地反映公司的资产状况，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案已经公司监事会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于2022年半年度计提信用减值损失的公告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

4. 审议通过了《公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》。

按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）及其他相关规定。报告期内公司认真贯彻执行有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的规定，不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况。

本议案已经公司监事会审议通过。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上公告的《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2022年8月25日