

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2022-112

广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十次会议通知于2022年10月21日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2022年10月25日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》

经与会董事审议，认为《公司2022年第三季度报告》符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年第三季度报告》（公告编号：2022-110）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于为全资子公司提供贷款担保的议案》

经与会董事审议，同意公司为成都航新航空装备科技有限公司向银行等金融机构申请不超过10,000万元贷款事项提供连带责任保证，实际担保金额、期限等以担保合同为准。

具体安排详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供贷款担保的公告》。（公告编号：2022-114）

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于〈公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定，公司编制了截至2022年9月30日的《广联航空工业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况报告进行了审核并发表了鉴证意见。公司董事一致同意通过该议案。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2022-115）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

根据公司2022年第四次临时股东大会对公司董事会的授权，上述事项无需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《广联航空工业股份有限公司独立董事对第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2022年10月26日