

威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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

1、威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议于2022年10月25日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2022年10月28日上午9:00在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《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、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第三季度报告》。

2022年第三季度报告具体内容详见2022年10月29日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2022年第三季度报告全文》(公告编号：2022-077)。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

2022年5月23日，公司召开第七届董事会第三次会议审议通过了公司通过协议收购方式收购山东广大航空地面服务股份有限公司(以下简称“广大航服”)100%的股权(以下简称“股权收购事项”)。2022年6月8日，公司召开2022年第二次临时股东大会，批准上述股权收购事项。2022年7月18日，上述股权收购实现的相关变更登记手续已办理完毕，广大航服成为公司全资子公司。自2022年8月，

广大航服纳入公司合并报表范围。

由于合并前公司的实际控制人李光太先生与广大航服的实际控制人李文轩先生为父子关系且李文轩先生为公司董事长兼总经理，公司与广大航服在合并前后受其控制，且该控制并非暂时性的。因此，上述股权收购事项构成同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》《企业会计准则第 20 号—企业合并》《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，公司按照同一控制下企业合并的相关规定，对以前年度合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整。

公司对本次同一控制下企业合并追溯调整有关财务报表数据符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策的相关规定，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况和实际经营成果。

独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项的意见》。

具体内容详见 2022 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》(公告编号：2022-078)。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议；
- 2、独立董事对第七届董事会第九次会议相关事项的意见。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2022年10月29日