

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

北京新兴东方航空装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议于 2022 年 12 月 13 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2022 年 12 月 9 日以专人送达、电话及电子邮件等方式发出，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李伟峰先生召集和主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》

结合目前市场情况和公司募集资金项目的实际进展，为进一步推进募集资金项目建设，提高募集资金使用效率，同意对“新型航空装备制造产业化建设项目（变更后）”达到预定可使用状态的日期调整至 2024 年 12 月 31 日；同意终止“研发中心建设项目（变更后）”，后续将根据该项目的实际情况改为以公司自有资金投入，不再使用募集资金投入，剩余尚未使用募集资金 119,680,902.54 元（截至 2022 年 11 月 30 日包含利息及现金管理收益的总金额，具体金额以实际结转时项目专户资金余额为准）将用于永久性补充流动资金。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

此议案尚需提交公司 2022 年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于拟与银行签署人民币流动资金贷款合同的议案》

为满足公司日常生产经营周转的需要，同意公司与中国建设银行股份有限公司北京中关村分行签署《人民币流动资金借款合同》，借款金额为肆亿元，借款期限 60 个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟与银行签署人民币流动资金贷款合同的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《投资管理办法》。

此议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2022 年 12 月 29 日（星期四）在北京市海淀区益园文创基地 C 区 4 号楼四层会议室召开 2022 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
- 3、长江证券承销保荐有限公司关于北京新兴东方航空装备股份有限公司部分募投项目延期及变更部分募集资金用途的核查意见。
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

北京新兴东方航空装备股份有限公司

董事会

2022年12月14日