

## 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第十六次会议于2022年12月27日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### 1. 审议通过了《关于募投项目延期的议案》

同意对 2020 年度公开发行可转债募集资金承诺投资项目发动机健康管理项目、研发中心项目予以延期，本次延期后上述项目达到预定可使用状态日期为 2024 年 4 月。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构国泰

君安证券股份有限公司出具了《关于广州航新航空科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告《关于募投项目延期的公告》(2022-145)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

## **2. 审议通过了《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

同意公司使用公开发行可转换公司债的闲置募集资金5,500万元暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内，到期前归还至公司募集资金专户。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于广州航新航空科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告《关于使用公开发行可转换公司债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(2022-146)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

## **3. 审议通过了《关于开展商业保理业务的议案》**

为拓宽融资渠道，优化资产结构，同意公司与上海欣康泽商业保理有限公司开展有追索权保理业务，融资期限1年，融资规模不超过2,500万元。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见

公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告《关于开展商业保理业务的公告》(2022-147)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

#### **4. 审议通过了《关于申请银行授信的议案》**

同意公司根据生产经营需要，向工商银行广州分行申请总计不超过4,000万元的授信额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告《关于申请银行授信的公告》(2022-148)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

### **三、 备查文件**

1. 《第五届董事会第十六次会议决议》；
2. 《独立董事关于公司第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》；
3. 国泰君安《关于广州航新航空科技股份有限公司募投项目延期的核查意见》；
4. 国泰君安《关于广州航新航空科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十七日