

## 湖北超卓航空科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

湖北超卓航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2023年4月18日以现场与通讯相结合的方式召开，公司于2023年4月3日以邮件等方式发出了召开董事会会议的通知。本次董事会由董事长李光平先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

### 1、审议通过《2022年度董事会工作报告》

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 2、审议通过《2022年度财务决算报告》

表决结果：赞成：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 3、审议通过《2022年度利润分配预案》

公司处于快速发展阶段，需要大额的研发投入开发先进技术和产品、开拓市场、扩充研发团队等，在此过程中需要大量资金支持，以持续提升公司在行业内的综合竞争力。基于公司2022年度经营与财务状况，并结合公司2023年发展规划，公司决定2022年度不进行利润分配，资本公积不转增。

表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**4、审议通过《2022 年年度报告及摘要》**

表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**5、审议通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》**

表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**6、审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

**7、审议通过《2022 年度审计委员会履职情况报告》**

表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

**8、审议通过《2022 年度独立董事履职情况报告》**

表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**9、审议通过《关于变更公司高级管理人员的议案》**

表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

**10、审议通过《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》**

表决结果：赞成：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。

关联董事陈垚回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**11、审议通过《关于 2023 年度公司及全资子公司向银行申请授信额度的议案》**

表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

**12、 审议通过《关于公司利用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

**13、 审议通过《关于使用超募资金投资在建项目的议案》**

表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**14、 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

**15、 审议通过《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

表决结果：赞成：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

湖北超卓航空科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日