

北京新兴东方航空装备股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于 2023 年 6 月 27 日以通讯方式召开。本次会议通知已于 2023 年 6 月 21 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《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》

同意公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资 1.3 亿元，与中信建投资本管理有限公司、长安汇通私募基金管理有限公司、长安汇通资产管理有限公司、西安市创新投资基金合伙企业（有限合伙）、漳州市九龙江闽台润信石化产业基金合伙企业（有限合伙）、府谷投资基金管理有限公司、陕西省政府投资引导基金合伙企业（有限合伙）共同出资设立陕西汇盈润信兴秦股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，以市场监督管理局核名为准）。该产业基金的目标认缴出资总额为人民币 10.00 亿元。

关联董事葛朋先生、周靖哲先生、任朋军先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金暨关联交易的公告》。

公司独立董事对此议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事关于第

五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，回避 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《上市公司章程指引》《国有企业公司章程制定管理办法》等规定，参考《关于加快推进中央企业党建工作总体要求纳入公司章程有关事项的通知》及陕西省国资委《省属企业公司章程指引》等要求，结合公司管理实际，同意对《公司章程》增加党组织内容，同时修订《公司章程》部分条款。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修订对照表》和《公司章程》。

此议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会以特别决议形式审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

为保障公司党建工作质量，同意组建公司党务办公室，负责公司党建相关工作内容。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整公司组织结构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及陕西省国资委《关于加强省属企业董事会专门委员会建设的通知》等规定，同意公司审计部提请修订《内部审计管理制度》部分内容。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部审计管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 7 月 14 日（星期五）在北京市海淀区益园文创基地 B 区 B2 三层会议中心召开 2023 年第二次临时股东大会。

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 2023 年第二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、第五届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
- 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

2023年6月28日