

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2023-061

中航富士达科技股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年8月21日
- 2.会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月11日以电子邮件方式发

出

- 5.会议主持人：武向文
- 6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年半年度报告全文及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023年半年度报告》（公告编号：2023-063）和《2023年半年度报告摘要》

(公告编号：2023-064)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

截至 2023 年 6 月 30 日募集资金累计使用 194,325,714.81 元，其中：中航富士达产业基地项目（二期）建设累计使用 154,325,714.81 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 40,000,000.00 元。报告期内中航富士达产业基地项目（二期）支出 18,105,864.35 元。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-065）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于募投项目结项的议案》

1.议案内容：

中航富士达产业基地项目（二期）现已达到预定可使用状态，满足结项条件，因此公司结合发展需求，对项目予以结项。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于募投项目结项的公告》（公告编号：2023-068）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张功富、张福顺对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于拟注销全资子公司富士达科技（香港）有限公司的议案》

1.议案内容：

为进一步优化资源配置，提高公司资产管理效率，公司拟注销全资子公司“富士达科技（香港）有限公司”，公司董事会授权管理层依法办理相关注销事宜。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《关于拟注销全资子公司富士达科技（香港）有限公司的公告》（公告编号：2023-067）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖公章的第七届董事会第十九次会议决议；

(二) 公司独立董事关于第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日