

广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第三十三次会议决议公告

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三十三次会议于2023年12月18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6人，实际出席本次会议的董事6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《关于申请工商银行授信额度的议案》

同意公司根据生产经营需要向中国工商银行股份有限公司广州天平架支行申请总计不超过4,000万元的授信额度，授信期限1年，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生为准，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》(2023-120)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于申请广东华兴银行授信额度的议案》

同意公司根据生产经营需要向广东华兴银行股份有限公司广州分行申请总计不超过5,000万元的授信额度，授信期限1年，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生为准，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》(2023-120)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

3. 审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会审查，提名王磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与本届董事会一致。以上提名已取得被提名人本人同意。

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《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的公告》(2023-121)。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

为完善公司治理制度，促进公司规范运作，根据《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的有关规定和《公司章程》，公司董事会拟对《独立董事工作制度》中相应条款进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 《独立董事工作制度》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2024年1月10日下午14:00在广州市萝岗区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开2024年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《广州航新航空科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2023-122）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

三、 备查文件

1. 《第五届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十八日