

证券代码：300775

证券简称：三角防务

公告编号：2024-026

债券代码：123114

债券简称：三角转债

西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月9日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十五次会议的通知，会议于2024年4月19日上午10:00在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议由董事长严建亚先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

独立董事王鹏程、苏青、傅瑜分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会述职。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于巨潮资讯网（<http://>

www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

2. 审议通过《关于2023年度审计报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司2023年度财务报表已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《2023年度审计报告》。

具体内容详见公司 2024年4月20日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3. 审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

4. 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司拟定的2023年度利润分配方案为：公司拟以未来实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，每10股派送现金股利1.82元（含税），分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额，剩余未分配利润结转至下年，不进行资本公积转股和送股。

公司董事会经审议认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司

股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司董事会经审议认为：公司编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实地反映了报告期内募集资金的存放与实际使用情况。同意公司编制的《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司 2024年4月20日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

6. 审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司 2024年4月20日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

7. 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

公司董事会经审议认为：鉴于前任会计师事务所审计团队已整体从大华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被拟变更的会计师事务

所吸收合并，经综合考虑，拟聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理魏迎光先生汇报的《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度管理层充分、有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，较好地完成了公司2023年度经营目标。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。关联董事魏迎光回避表决。本议案获得通过。

9. 审议《关于董事、监事薪酬的议案》

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，该议案直接提交2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

10. 审议通过《关于高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。本议案获得通过。关联董事魏迎光、严健、王海鹏回避表决。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

11. 审议通过《2023年度财务决算报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为公司《2023年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2023年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

12. 审议通过《2024年第一季度报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

13. 审议通过《关于调整部分向特定对象发行股票募集资金投资项目的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为公司本次变更航空数字化集成中心项目实施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额及投资明细是出于公司长远战略发展考虑，有利于募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划要求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次变更航空数字化集成中心项目实施方式、实施地点和实施主体、调整投资总额及投资明细事项。

具体内容详见公司 2024年4月20日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

14. 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

根据公司的经营发展需要，为更好地满足业务的需求，公司拟向银行申请合计不超过5亿元人民币的综合授信额度，在以上额度范围内可循环使用。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

15. 审议通过《关于变更航空发动机叶片精锻项目实施地点的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

经审议，董事会认为：本次变更航空发动机叶片精锻项目实施地点是出于公司长远战略发展考虑，有利于募投项目的顺利实施，符合公司的长远规划要求，未改变募集资金的投资方向和项目实施内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次变更募集资金投资项目实施地点事项。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

16. 审议通过《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。

具体内容详见公司2024年4月20日刊载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司2023年年度股东大会通知》。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

西安三角防务股份有限公司

董事会

2024年4月19日