

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2024-085

## 中航富士达科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年8月26日
- 会议召开地点：中航富士达科技股份有限公司四楼会议室
- 会议召开方式：现场与视频会议相结合方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长武向文
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
- 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9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2024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《2024年半年度报告》（公告编号：2024-087）和《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-088）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会审议通过，同意将该议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。

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《关于组织机构调整的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略和经营需要，对公司组织机构进行调整优化。

2.议案表决结果：同意 9 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）审议通过《关于 2024 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 2024 年 6 月 30 日募集资金累计使用 204,785,380.90 元，全部用于中航富士达产业基地项目（二期）建设。

具体内容详见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《2024 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：2024-089）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经董事会审计与风控委员会审议通过，同意将该议案提交公司第八届

董事会第五次会议审议。

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《关于节余募集资金补流并注销募集资金专项账户的议案》

1.议案内容：

公司于2023年8月21日召开公司第七届董事会第十九次会议和第七届监事会第十四次会议，审议通过了《关于募投项目结项的议案》。因中航富士达产业基地项目（二期）截止目前已达到预定可使用状态，同意公司将该募投项目予以结项。为方便账户管理，公司拟将该项目剩余募集资金756.43万元（具体金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）转入公司开立的基本存款账户，用于永久补充流动资金，并注销该募集资金专项账户。

具体内容详见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《关于节余募集资金补流并注销募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-090）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案经董事会审计与风控委员会审议通过，同意将该议案提交公司第八届董事会第五次会议审议。

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八届董事会第五次会议决议；

（二）经与会委员签字并加盖公章的2024年审计与风控委员会第四次会议决议。

中航富士达科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日