

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2023-046

南通通易航天科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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10月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场结合通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月16日以书面或电邮方式发出
- 5.会议主持人：董事长张欣戎先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

（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。
董事何贤杰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2023年第三季度报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2023 年第三季度报告。公司审计委员会委员对第三季度报告中的财务信息和 2023 年第三季度财务会计报告进行了事前审查，并一致同意将该议案提交本次董事会审议。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-045）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司拟对《公司章程》的相关内容进行修订并办理工商变更登记。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-048）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易

所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，因此公司拟修订《公司董事会议事规则》的部分条款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2023-049）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，因此公司拟修订《公司独立董事制度》的部分条款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《独立董事制度》（公告编号：2023-050）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，因此公司拟修订《公司关联交易管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关

联交易管理制度》（公告编号：2023-051）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，因此公司拟修订《公司对外担保管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-052）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，因此公司拟修订《公司利润分配管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-053）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，且北交所发布了《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》，因此公司拟修订《公司募集资金管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-054）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于修订公司承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》，因此公司拟修订《公司承诺管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-055）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，因此公司拟修订《公司信息披露管理制度》的部分条款。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2023-056）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于制定公司独立董事专门会议工作制度的议案》

1. 议案内容：

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北交所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》，公司根据有关规定，制定《公司独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-057）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于制定公司内部审计制度的议案》

1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，制定《公司内部审计制度》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《内部审计制度》（公告编号：2023-058）。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年拟向关联方尼伦化学（上海）有限公司采购原材料，预计金额不超过 4000 万元。

公司独立董事专门会议对该议案进行了事前审查，并一致同意将该议案提交本次董事会审议。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-059）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张欣戎回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：

2023-060)。

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：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

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）《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议》；

（二）《南通通易航天科技股份有限公司独立董事专门会议关于第五届董事会第十二次会议相关事项的审查意见》；

（三）《南通通易航天科技股份有限公司审计委员会关于公司第三季度报告相关事项的审查意见》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日