

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2023-008

南通通易航天科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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3月30日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月20日以书面或电邮方式发出
- 5.会议主持人：张欣戎
- 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：
本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《公司章程》和公司《董事会议式规则》的规定，会议合法有效。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2022年度董事会工作报告》

- 1.议案内容：

公司董事会认真履行职责，规范公司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2022 年度经营管理情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

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。

（二）审议通过《公司 2022 年度独立董事述职报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规和规范性文件以及《公司章程》等相关规定，为总结公司独立董事 2022 年度的工作情况，独立董事编制了关于《公司 2022 年度独立董事述职报告》。

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《2022 年度独立董事述职报告》（公告编号：2023-010）。

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《公司 2022 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

根据 2022 年公司经营管理层执行董事会决议和主持公司生产经营管理工作的情况，公司编制了《2022 年度总经理工作报告》。

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。

(四) 审议通过《公司 2022 年年度报告及其摘要》

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 2022 年年度报告及其摘要。

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《2022 年年度报告》(公告编号：2023-006)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-007)。

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《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据公司 2022 年度财务决算的实际情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

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《公司 2023 年度财务预算方案》

1. 议案内容：

为了更好地完成公司 2023 年的经营计划和经营目标，结合公司财务情况，公司编制了《2023 年度财务预算方案》。

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《公司 2022 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

为合理回报股东，根据公司实际情况及发展需要，经董事会研究决定本年度拟进行权益分派预案为：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）。

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《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尤建新、何贤杰、陈强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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具备良好的职业操守和专业能力，在审计工作中勤勉尽责，能够客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，公司将继续聘请信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构。

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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尤建新、何贤杰、陈强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《关于预计申请银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展对资金的需要，2023 年度公司及各子公司预计拟向各银行申请总额不超过人民币 20,000 万元（含 20,000 万元）综合授信额度，上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、方式、利率及期限以实际与银行签署的协议为准。在授信额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，授权董事长代表公司签署授信额度内的相关文件。授权期限自公司 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

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《关于预计申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2023-013）。

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《关于对全资子公司增资的议案》

1.议案内容：

为推动全资子公司上海自图新材料科技有限公司的业务发展，公司拟向自图新材料增加注册资本人民币 4,000 万元，自图新材料注册资本由人民币 6,000 万元增加到人民币 10,000 万元。

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《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2023-014）。

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。

（十一）审议通过《关于购买江苏图研部分股权的议案》

1.议案内容：

基于公司业务发展的需要，拟通过全资子公司上海自图新材料科技有限公司购

买江苏图研新材料科技有限公司 20%股权，本次交易完成后，上海自图将持有江苏图研 71%股份。

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《购买资产的公告》（公告编号：2023-015）。

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。

（十二）审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》

1.议案内容：

原财务总监黄旭东先生因个人原因辞去财务总监职务。公司决定聘任周亚女士为公司财务总监。

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《高级管理人员辞职公告》（公告编号：2023-016）和《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尤建新、何贤杰、陈强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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》

1.议案内容：

根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，公司结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查，自查内容包括内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、治理约束机制等，并同时资金占用、对外担保、关联交易等事项进

行了核查。

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《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-018）。

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。

（十四）审议通过《公司为子公司银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟为全资子公司上海自图新材料的银行借款提供担保。

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《提供担保的公告》（公告编号：2023-019）。

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。

（十五）审议通过《关于提议召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2023 年 4 月 21 日召开公司 2022 年年度股东大会。

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 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-020）。

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九次会议决议》；
- (二)《南通通易航天科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2023年3月31日