

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2023-035

**南通通易航天科技股份有限公司**  
**第五届董事会第十一次会议决议公告**

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8月24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8月14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。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《公司2023年半年度报告及其摘要》**

- 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 2023 年半年度报告及其摘要。

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《2023 年半年度报告》(公告编号：2023-033)以及《2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-034)。

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《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：2023-037)。

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) 审议通过《关于设立董事会专门委员会的议案》

1.议案内容：

为了适应公司战略发展需要，进一步完善公司治理结构，根据相关法律法规要求，公司设立董事会下属专门委员会，并选举产生各专门委员会委员。

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《关于设立董事会专门委员会的公告》(公告编号：2023-038)。

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《董事会战略委员会议事规则》

1.议案内容：

因公司设立了董事会战略委员会，董事会根据相关法律法规要求制定了董事会战略委员会议事规则。

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《董事会战略委员会议事规则》（公告编号：2023-039）。

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。

(五) 审议通过《董事会审计委员会议事规则》

1.议案内容：

因公司设立了董事会审计委员会，董事会根据相关法律法规要求制定了董事会审计委员会议事规则。

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《董事会审计委员会议事规则》（公告编号：2023-040）。

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。

(六) 审议通过《董事会提名委员会议事规则》

1.议案内容：

因公司设立了董事会提名委员会，董事会根据相关法律法规要求制定了董事会提名委员会议事规则。

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《董事会提名委员会议事规则》（公告编号：2023-041）。

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。

（七）审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

1.议案内容：

因公司设立了董事会薪酬与考核委员会，董事会根据相关法律法规要求制定了董事会薪酬与考核委员会议事规则。

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《董事会薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2023-042）。

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

《南通通易航天科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 25 日