

证券代码：871642

证券简称：通易航天

公告编号：2024-044

南通通易航天科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场表决
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面或电邮方式

发出

- 会议主持人：董事长张欣戎先生
- 会议列席人员：公司高级管理人员
- 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2024年半年度报告及其摘要》

- 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 2024 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《2024 年半年度报告》(公告编号：2024-042)和《2024 年半年度报告摘要》(公告编号：2024-043)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2024 年第四次审计委员会审议通过了《公司 2024 年半年度报告》中的财务信息和 2024 年半年度财务会计报告，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。审计委员会认为，公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，半年度报告的编制符合法律法规和各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。提出本意见前，未发现与半年度财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性。我们一致同意将该议案提交第五届董事会第十六次会议审议。

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《关于公司董事会换届改选的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届改选工作。

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、监事换届公告》(公告编号：2024-046)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司 2024 年第一次提名委员会审议通过了《关于公司董事会换届改选的议案》，表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。提名委员会认为，本次选举的董事候选人的提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，表决程序合法有效。同意提名张欣戎先生、陈建国先生、袁海云先生、姜卫星先生为第六届董事会非独立董事候选人；同意提名

尤建新先生、何贤杰先生、李东升先生为第六届董事会独立董事候选人。上述人员的任职资格符合担任公司董事的条件，不存在被列为失信联合惩戒对象的情形，不存在《公司法》和《公司章程》规定禁止任职的条件及中国证券监督管理委员会处以市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。我们一致同意将该议案提交第五届董事会第十六次会议审议。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 9 月 12 日召开公司 2024 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 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-047）。

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十六次会议决议》；
- （二）《南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第四次审计委员会会议决议》；
- （三）《南通通易航天科技股份有限公司 2024 年第一次提名委员会会议决议》。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 28 日