

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2021-010

## **无锡航亚科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

无锡航亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十六次会议于2021年4月22日以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2021年4月12日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

#### **（一）审议《关于公司〈2020年度财务决算报告〉的议案》**

经与会董事认真审议，公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求编制的《2020年度财务决算报告》，真实反映了公司2020年度财务状况和整体运营情况，全体董事一致同意通过此议案。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **（二）审议《关于公司〈2020年度总经理工作报告〉的议案》**

经与会董事认真审议，2020年，公司核心管理层在董事会的领导下，勤勉

尽责的开展工作，坚持公司的战略主线深化拓展业务，带领公司实现年度战略目标，董事会同意通过其工作报告。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### **（三）审议《关于公司〈2020年度董事会工作报告〉的议案》**

经与会董事认真审议，2020年，公司核心管理层在董事会的领导下，勤勉尽责的开展工作，坚持公司的战略主线深化拓展业务，带领公司实现年度战略目标。公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定发展，确保了董事会科学决策和规范运作。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（四）审议《关于公司〈2020年度董事会审计委员会履职报告〉的议案》**

经与会董事认真审议，2020年度，公司董事会审计委员会秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，在监督外部审计、指导公司内部审计、督促公司完善内控制度等方面发挥作用，维护公司与全体股东的合法权益，促进公司稳健经营和规范运作，尽职尽责地履行了审计委员会的责任和义务。全体董事一致同意通过《2020年度董事会审计委员会履职报告》。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2020年度董事会审计委员会履职报告》。

### **（五）审议《关于公司〈2020年度独立董事履职报告〉的议案》**

经与会董事认真审议，2020年度，公司独立董事诚信、勤勉、独立地履行职责，及时、全面、深入地了解公司运营状况，亲自出席董事会及各专门委员会会议，认真审议各项议案，发表独立客观意见，促进董事会规范运作和公司治理水平提升，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站( www. sse. com. cn) 的《2020年度独立董事履职报告》。

#### **（六）审议《关于公司〈2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》**

经与会董事认真审议，同意通过《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。2020年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站( www. sse. com. cn) 的《2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号 2021-014）。

#### **（七）审议《关于公司 2020年度利润分配方案的议案》**

经与会董事认真审议，同意公司 2020 年年度利润分配方案：充分考虑到公司目前处于发展期，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2020 年度不分配利润，资本公积不转增。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站( www. sse. com. cn) 的《关于 2020 年度利润分配方案的公告》（公告编号 2021-011）。

#### **（八）审议《关于公司〈2020年年度报告〉及其摘要的议案》**

经与会董事认真审议，公司《2020年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司《2020年年度报告》及摘要的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审计的人员有违反保密规定的行为；董事会全体成员保证公司《2020年年度报告》及摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站( www. sse. com. cn) 的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

#### **(九) 审议《关于公司<2021年度财务预算报告>的议案》**

经与会董事认真审议, 公司编制的《2021年度财务预算报告》是在认真分析和总结2020年度全面预算实际执行情况的基础上, 经过充分的市场分析, 并结合公司实际情况需要, 本着积极稳健原则, 充分考虑预算年度的情况变化进行编制, 全体董事一致同意通过此议案。

审议结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十) 审议《关于公司<2021年第一季度报告>的议案》**

经与会董事认真审议, 认为《2021年第一季度报告》真实反映了本报告期公司真实情况, 所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 所披露的信息真实、准确、完整。

审议结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站( www. sse. com. cn) 的《2021年第一季度报告》。

#### **(十一) 审议《关于公司2021年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

经与会董事认真审议, 同意公司董事长严奇、董事邵燃的年薪总额=基本薪酬+绩效薪酬+超目标净利润提成; 独立董事朱和平、胡小平、张晖明的薪酬为每年8万元; 董事阮仕海、苏阳、张敬国、贾红刚不在公司领取薪酬; 公司高级管理人员的年薪总额=基本薪酬+绩效薪酬+超目标净利润提成。

审议结果: 9票赞成, 0票反对, 0票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **(十二) 审议《关于公司2021年度申请综合授信额度的议案》**

经与会董事认真审议, 根据公司生产经营需要, 结合当前公司资金需求状况, 2021年公司(含子公司)拟向银行等金融机构申请不超过人民币七亿元的综合授信额度, 综合授信项下业务包括短期流动资金贷款、固定资产贷款、保函等。

具体融资金额在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。全体董事一致同意通过此议案。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

### **（十三）审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》**

经与会董事认真审议，同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，开展 2021 年度财务报表及内部控制审计等相关的服务业务，并提请股东大会授权公司管理层根据公司审计业务的实际情况，协商确定公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2021-012）

### **（十四）审议《关于投资设立子公司暨关联交易的议案》**

经与会董事认真审议，公司本次设立控股子公司，有利于完善公司产业战略布局，进一步提升公司综合实力，符合公司经营发展需要。各方按照出资比例享有权益并承担相应义务，本次交易对公司本期和未来财务状况及经营成果无不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。关联董事严奇先生、阮仕海先生、邵燃先生、张敬国先生已对该项议案回避表决，与会非关联董事一致同意通过了该项议案。

审议结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号 2021-015）。

### **（十五）审议《关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的议案》**

经与会董事认真审议，公司本次部分募投项目变更系对原募投项目的优化，符合公司业务发展需要，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成不利影响，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益的情形。全体董事一致同意通过此议案。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于航空发动机关键零部件产能扩大募投项目增加投资规模、变更实施主体、方式及地点的公告》（公告编号 2021-016）。

#### **（十六）审议《关于收购控股子公司股权暨关联交易的议案》**

经与会董事认真审议，公司本次股权收购系基于公司战略发展需要，将有利于更好地优化资源配置，进一步增强公司对航亚盘件的控制和管理，提高决策效率，可实现公司持续、健康发展，将对公司财务和经营产生积极影响，不存在损害上市及全体股东特别是中小股东利益的情形。关联董事邵燃先生已对该项议案回避表决，与会非关联董事一致同意通过了该项议案。

审议结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于收购控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号 2021-017）。

#### **（十七）审议《关于聘任证券事务代表的议案》**

经与会董事认真审议，同意公司聘任李钰铃女士为公司证券事务代表。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号 2021-018）。

#### **（十八）审议《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次董事会审议事项涉及股东大会职权，董事会提请召开 2020 年年度股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关

于召开 2020 年年度股东大会的通知》（公告编号 2021-019）。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 23 日