

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2022-002

## 航锦科技股份有限公司

### 第八届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年1月21日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第20次临时会议通知，会议于2022年1月24日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议《关于2022年综合授信额度计划的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为满足公司生产经营和项目投资的资金需求，公司及控股子公司本年拟向银行申请总额度80亿元的综合授信额度，具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。

公司独立董事就此议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

##### （二）审议《2021年度经营业绩奖励方案的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会同意《2021年度公司经营业绩奖励方案》，并授权公司经营管理层负责经营业绩奖励方案的具体实施和执行。

**（三）审议《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于2022年2月9日（星期三）下午14：30时召开公司2022年第一次临时股东大会。

**（四）审议《关于 2022 年度加强制度建设与基础管理的议案》**

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：2022年，在新的形势和变化下，公司发展面临更大的机遇和挑战，公司将以湖北为中心，围绕公司武汉管理总部开展一系列重点工作。为强化公司总部管理职能，进一步优化和完善传统业务和科技新兴产业板块的管理机制，全方位打造管理总部的集团管控体系，促进化工、军工、电子三大板块稳步发展，公司将在2022年度持续全面推进制度建设和强化基础管理相关工作。

**三、备查文件**

- 1、2022年1月24日第八届董事会第20次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十五日