

## 西安天和防务技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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

西安天和防务技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2022年10月24日以通讯表决的方式召开，会议通知于2022年10月20日通过现场、电话、电子邮件方式发出。本次会议由董事长贺增林先生召集，应出席董事7人，实际出席董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1.审议通过《关于公司<2022年第三季度报告>的议案》

董事会认为公司已严格按照相关法律、法规及中国证监会和深圳证券交易所的规定，编制公司《2022年第三季度报告》。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《2022年第三季度报告》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

#### 2.审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高闲置自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金，董事会同意公司及子公司在不影响公司及子公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使用额度不超过人民币50,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金

管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，前述额度在有效期内可循环滚动使用，且在任一时点购买理财产品总额不超过上述额度。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### **3.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》**

为提高闲置募集资金使用效率，董事会同意公司在确保不影响募投项目建设和不影响正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内，前述额度在有效期内可循环滚动使用。

具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，公司独立财务顾问对该事项发表了核查意见，具体内容详见同日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《独立董事关于公司第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》和《方正证券承销保荐有限责任公司关于西安天和防务技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

### **三、备查文件**

- 1.《公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2.《独立董事关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见》；

3.《方正证券承销保荐有限责任公司关于西安天和防务技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告

西安天和防务技术股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日