

广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长蒋军先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第五次会议于2022年4月20日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事8人，实际出席本次会议的董事8人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长蒋军先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》

在确保不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，同意公司延期归还闲置募集资金 5,500 万元并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自原到期之日即 2022 年 4 月 22 日起延长 8 个月，2022 年 12

月 22 日到期前归还至募集资金专项账户。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见；保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具了《关于广州航新航空科技股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

全资子公司广州航新电子有限公司（以下简称“航新电子”）因日常营运资金需要，拟向广州黄埔惠民村镇银行股份有限公司申请 1,500 万元人民币综合授信，期限一年。公司同意为航新电子的上述融资事项提供保证担保，担保方式为连带责任保证，保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

独立董事对上述议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于开展售后回租融资租赁业务的议案》

公司及全资子公司广州航新电子有限公司为盘活存量资产、提高资产使用效率、增强资产流动性，拟作为联合承租人以所拥有的部分生产设备作为租赁标的物与知识城（广州）融资租赁有限公司（以下简称“知识城租赁”）开展售后回租融资业务，融资金额为人民币 4,000 万元，租赁期限 18 个月。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1. 《第五届董事会第五次会议决议》；
2. 《独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；
3. 国泰君安《关于广州航新航空科技股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的核查意见》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十日