

## 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2023年10月13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7人，实际出席本次会议的董事7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《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于栗南先生向董事会提出辞去独立董事及提名委员会委员职务，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会进行资格审核，董事会提名苏影先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致。以上提名已取得被

提名人本人同意。

苏影先生尚未取得取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一期独立董事资格培训并取得相关证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可表决。候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告《关于独立董事董事辞职及选举第五届董事会独立董事候选人的公告》（2023-092）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2. 审议通过了《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2023年10月30日下午14:00在广州市萝岗区科学城光宝路1号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开2023年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告《广州航新航空科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（2023-094）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、 备查文件**

1. 《第五届董事会第二十九次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月十三日