

## 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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，并于本次会议召开当日以专人送达、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三十一次会议于2023年10月30日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。全体董事同意豁免本次会议通知期限。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《关于选举第五届董事会提名委员会委员的议案》

鉴于栗南先生已辞去第五届董事会独立董事及提名委员会委员职务，董事会选举苏影先生为第五届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会一致。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、 备查文件

1. 《第五届董事会第三十一次会议决议》。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月三十日