

航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2023年11月14日下午16:00在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于2023年11月9日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和彭建清，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司及相关子公司申请开立募集资金专用账户的议案》

公司目前正在根据中国证券监督管理委员会《关于同意保定乐

凯新材料股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》(证监许可〔2023〕1371号)开展募集配套资金的相关工作，为存放本次募集到的资金，公司以及具体实施募投项目的相关所属公司需开立专用银行账户。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。审议通过。

三、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 15 日