



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2023-093

债券代码：127095

债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2023年12月22日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2023年12月27日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。

4、会议由董事长李文轩先生主持，公司3名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、会议以**6票赞成，0票反对，0票弃权**，审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司增资的议案》。

同意公司按照山东安泰空港装备有限公司资产评估报告，以每股1.01元的价格，对山东安泰空港装备有限公司增资4,617.14万元，其他股东放弃本次增资的优先认购权。增资后公司将持有山东安泰空港装备有限公司65%的股权，并将其纳入合并报表范围。具体内容详见2023年12月28日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

关联董事李文轩、姜大鹏、于洪林对本议案进行了回避表决。

2023年12月27日，公司召开第七届董事会第一次独立董事专门会议，对《关于山东安泰空港装备有限公司增资的议案》进行了审核，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。具体内容详见指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《第七届董事会第一次独立董事专门会议审核意见》。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第七届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2023年12月28日