

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2023-072

债券代码：123182

债券简称：广联转债

## 广联航空工业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十七次会议通知于2023年8月10日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2023年8月10日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《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、审议通过《关于不向下修正广联转债转股价格的议案》

自2023年6月30日至2023年8月10日，广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格32.10元/股的85%（即27.29元/股）的情形，触发广联转债转股价格向下修正条款。

鉴于广联转债发行上市时间较短，距离六年的存续期届满尚远，近期公司股价受宏观经济、市场调整等诸多因素的影响出现波动，综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正广联转债转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起的六个月内（即2023年8月11日至2024

年2月10日），如再次触发广联转债转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2024年2月11日重新起算，若再次触发广联转债转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使广联转债转股价格的向下修正权利。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于不向下修正广联转债转股价格的公告》（公告编号：2023-073）等相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、《广联航空工业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2023年8月10日