

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2023-084

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）第三届董事会第十九次会议通知于2023年9月1日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2023年9月3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《关于拟收购西安中捷飞工贸有限责任公司51%股权的议案》

经与会董事审议，基于西安中捷飞工贸有限责任公司（以下简称中捷飞或标的公司）经营情况及评估结果，经公司与标的公司充分协商一致，最终确定公司以标的公司100%股权10,000万元的估值收购标的公司51%的股权，交易价格为5,100万元。公司本次股权收购事项符合公司的战略规划方向，有利于公司丰富产品结构，扩大市场占有率，实现资源互补，提升市场竞争力。公司董事会一致同意本次股权收购事项。

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《关于拟收购西安中捷飞工贸有限责任公司51%股权的公告》（公告编号：2023-086）。

本次收购资产事项无需经过政府有关部门的批准，不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本次收购资产事项在董事会的审批范围内，无需提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

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十九次会议决议》
- 2、《广联航空工业股份有限公司独立董事对第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2023年9月4日