



证券代码：002111

证券简称：威海广泰

公告编号：2024-071

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 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第二十八次会议于2024年10月23日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于2024年10月28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9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年第三季度报告》。

根据《公司法》《公司章程》《上市公司信息披露管理办法》及其他有关规定，经董事会认真审核，认为《2024年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及证监会的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2024年10月29日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-073）。

2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的议案》。

对羊亭基地智能化改造项目（以下简称“羊亭基地项目”）部分设备予以调整，

是基于对羊亭基地项目所需用设备论证的基础上，对公司生产流程进行集约化生产改造，对拟购买设备进行优化配置，能够提高设备使用效率和生产效率。

具体内容详见 2024 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于羊亭基地智能化改造项目部分设备调整的公告》（公告编号：2024-074）。

三、备查文件

1、第七届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2024年10月29日