

证券代码：300900

证券简称：广联航空

公告编号：2025-025

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 第四届董事会第四次会议决议公告

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）第四届董事会第四次会议通知于2025年4月21日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2025年4月21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《关于全资子公司股权转让引进战略投资者的议案》

经与会董事审议，认为本次交易对应的股权转让定价遵循公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合市场规则，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于全资子公司股权转让引进战略投资者的公告》（公告编号：2025-026）。

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四届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2025年4月21日