

## 四川海特高新技术股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议通知于2025年6月20日以邮件形式发出，会议于2025年6月24日在公司四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长邓珍容女士召集并主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

（一）以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于出售飞机资产包的议案》；

《关于出售飞机资产包的公告》（公告编号2025-028）具体内容刊登于2025年6月25日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2025年6月25日