

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：天风证券

南通通易航天科技股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 3 月 29 日以书面或电邮方式发出
- 5.会议主持人：张欣戎董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于投资建设启东生产基地二期项目的议案》

1.议案内容：

公司启东生产基地现有厂房主要承担公司原有产品的实验、生产任务，随着公司快速发展，公司研发的新项目将逐步投产，目前的生产场地已达到饱和的状

态，难以满足公司未来发展的需求。因此公司将投资建设启东生产基地二期厂房项目，新建厂房约 8000 平方米，并配套供水供电、设备用房、绿化设施等。经初步计算，本次投资不超过 2000 万元，资金来源为公司自筹。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《南通通易航天科技股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-005）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

南通通易航天科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议。

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 9 日