

证券代码：871642

证券简称：通易航天

主办券商：中信证券

## 南通通易航天科技股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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：2021 年 6 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决结合通讯表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 6 月 1 日以书面或电邮方式发出
- 5.会议主持人：张欣戎
- 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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事冯勤、尤建新、何贤杰因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

- ##### （一）审议通过《关于修订〈公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案〉的议案》

- 1.议案内容：

为了更好地发挥稳定股价的作用，公司拟对《公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价措施的预案》进行修订。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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《公司为控股子公司银行借款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司的控股子公司江苏图研新材料科技有限公司拟向银行申请借款 1000 万元。公司为本次借款提供担保并签署相关协议。

2.议案表决结果：同意 7 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，不需要回避表决。

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二十一次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日