

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：2021 年 8 月 23 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 8 月 13 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。

董事冯勤因疫情原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》

- 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《会计准则》的相关规定，公司编制了 2021 年半年度报告。

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，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《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尤建新、何贤杰对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

为提高资金使用效率，维护全体股东利益，公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尤建新、何贤杰对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（四）审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

基于公司战略布局和经营需要，公司的全资子公司上海自图拟出资设立控股子公司。

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，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。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。本次会计政策的变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事尤建新、何贤杰对本项议案发表了同意的独立意见。

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。

（六）审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 9 月 9 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

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，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二十四次会议决议》

南通通易航天科技股份有限公司

董事会

2021年8月24日