

## 哈尔滨中飞新技术股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 哈尔滨中飞新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议的通知已于 2020 年 6 月 18 日以通讯的方式送达各位董事，会议通知的时间及方式符合公司章程的规定。

2. 会议于 2020 年 6 月 23 日以通讯和现场相结合的方式在公司会议室召开。

3. 本次董事会会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。

4. 会议由董事长朱世会先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

5. 本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会审议情况

#### 1. 审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规的规定，对照创业板上市公司非公开发行股票的相关资格、条件的要求，董事会认为公司符合创业板上市公司非公开发行股票的条件和要求。

独立董事针对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

董事朱世会、朱刘、刘留及童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回

避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。

## **2. 审议通过《关于公司本次非公开发行股票预案(二次修订稿)的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规、规章的要求，公司修订了本次非公开发行 A 股股票预案。具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《哈尔滨中飞新技术股份有限公司本次非公开发行股票预案（二次修订稿）》。

独立董事针对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

董事朱世会、朱刘、刘留及童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。

## **3. 审议通过《关于公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《哈尔滨中飞新技术股份有限公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的论证分析报告（二次修订稿）》，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

独立董事针对该事项发表了同意的独立意见。

董事朱世会、朱刘、刘留及童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会

审议。

#### 4. 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，为确保本次募集资金的投向符合国家产业政策以及相关的法律法规的规定，保证公司募集资金使用的可行性，公司对本次非公开发行股票募集资金使用可行性进行了研究与分析，并编制了《哈尔滨中飞新技术股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金投资项目可行性分析报告（二次修订稿）》。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

董事朱世会、朱刘、刘留及童培云作为本议案的关联董事，审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2020 年第三次临时股东大会的授权，上述议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

1. 公司第四届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

哈尔滨中飞新技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 24 日