

广联航空工业股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第十六次会议通知于2021年4月13日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2021年4月23日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长王增夺先生召集并主持，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称公司法）及《广联航空工业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于〈公司2020年年度报告〉及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称证券法）、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年年度报告摘要》、《公司2020年年度报告》（公告编号：2021-023、2021-024）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2020年度董事会工作报告》

公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《董事会议事规则》等制度的规定，忠实履行公司章程赋予的各项职责，为维护公司及股东利益积极开展工作，对2020年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，编制了《公司2020年度董事会工作报告》。公司独立董事吕淑平女士、刘东进先生、鞠红兵先生分别向董事会提交了《公司2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年度董事会工作报告》、《公司2020年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

公司对2020年度管理层履行职责的情况以及相关工作内容进行总结，编制了《公司2020年度总经理工作报告》。董事会认为：该报告客观、真实地反映了2020年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了董事会的各项决议，公司整体经营状况良好，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《公司2020年度财务决算报告》

公司根据《公司法》、《企业会计准则》、《公司章程》等有关规定，已完成2020年度财务决算工作，并编制了《公司2020年度财务决算报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020年度财务决算报告》等相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司2020年度利润分配预案》

经与会董事审议，同意根据公司2020年度经营情况，参照《公司法》、《公司章程》的相关规定，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，本年度公司进行利润分配。拟以公司总股本210,240,000股为基准，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），共计派发现金红利人民币21,024,000.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：2021-027）等相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

经与会董事审议，认为《公司2020年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2020年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

7、审议通过《公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

经与会董事审议，认为公司严格按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金的存放与使用合法合规；认为《关于公司2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见；保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见；天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2020

年度募集资金存放与使用情况专项报告》等相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案》

经与会董事审议，同意公司继续聘任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-030）等相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

9、审议通过《关于变更公司经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

经与会董事审议，同意根据实际情况对经营范围进行变更，并修改相应的《公司章程》，完成所需办理的工商变更登记、章程备案手续。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-029）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司及子公司2021年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

经与会董事审议，同意2021年度公司及子公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币4亿元，授信期限至2021年年度股东大会止，在授信期内，该等授信额度可以循环使用。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经与会董事审议，本次会计政策变更是公司根据财政部的要求进行相应变更，符合相关规定，执行新的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会对公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-028）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

12、审议通过《关于2020年度控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保情况的议案》

经与会董事审议，认为2020年度，控股股东、实际控制人及其他关联方严格遵守中国证监会的相关规定，没有违规占用公司资金的情况，也没有以前期间发生延续到报告期的占用公司资金的情况，更不存在非经营性占用公司资金的问题。

2020年度，公司不存在违规担保，也不存在为本公司的控股股东及本公司关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情形，也没有以前期间发生延续到报告期的担保事项。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所对公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

13、审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2021年5月14日召开2020年年度股东大会，相关事项的具体安排详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年度股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、《广联航空工业股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 2、《广联航空工业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见》
- 3、《广联航空工业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

广联航空工业股份有限公司

董事会

2021年4月24日