

广联航空工业股份有限公司

第二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）第二届董事会第二十一次会议通知于2021年9月24日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2021年9月30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》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《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》

经与会董事审议，同意公司为广联航空（西安）有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请不超过26,000万元贷款事项提供不超过6年的连带责任保证事宜，实际担保金额、期限等以担保合同为准。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

具体安排详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告》。（公告编号：2021-074）

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2021年第三次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

经与会董事审议，同意将《广联航空工业股份有限公司章程》部分内容进行修订，同意授权公司董事长委派专人办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体安排详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修改公司章程的公告》。（公告编号：2021-075）

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2021年第三次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2021年10月18日召开2021年第三次临时股东大会。

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2021年第三次临时股东大会的通知》。（公告编号：2021-073）

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二十一次会议决议》
- 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二十一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二十一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10月1日