

广联航空工业股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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）第二届董事会第二十五次会议通知于2021年12月1日以书面及电话等方式向各位董事发出，会议于2021年12月4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》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《关于全资子公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认购权的议案》

经与会董事审议，同意公司向全资子公司广联航空（西安）有限公司（以下简称西安广联）增资，同时以增资扩股的方式引进投资者等相关事宜。西安广联本次增资扩股暨引进投资者有利于进一步增强公司航空航天大型工装、零部件的研制与制造能力。随着军工行业未来建设进入快车道，公司在航空工装及航空航天零部件领域的市场份额将得到进一步提升，西安广联收入利润将取得较快增长，将成为公司未来新的收入和利润增长点之一。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于全资子公司增资扩股引进投资者暨公司放弃优先认购权

的公告》（公告编号：2021-110）。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

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年第五次临时股东大会审议。

2. 审议通过《关于提请召开2021年第五次临时股东大会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2021年12月21日召开2021年第五次临时股东大会。

具体安排详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《广联航空工业股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-111）。

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二十五次会议决议》
- 2、《广联航空工业股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十五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12月6日