

广联航空工业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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）第三届董事会第一次会议于2022年2月9日以现场会议结合通讯形式在公司会议室召开。为保证董事会、高级管理人员团队工作的延续性，本次会议在公司同日召开的公司2022年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经第三届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知。公司应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，公司半数以上董事共同推举董事王增夺先生主持本次会议。

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《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

经与会董事审议，同意选举王增夺先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王增夺先生任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》

经与会董事审议，同意选举如下成员为公司第三届董事会专门委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

1、战略委员会的人员组成：

王增夺先生、于涛先生、王涌先生，并由王增夺先生担任主任委员（召集人）；

2、审计委员会的人员组成：

王涌先生、王增夺先生、杨健先生，并由王涌先生担任主任委员（召集人）；

3、薪酬与考核委员会的人员组成：

王增夺先生、杨健先生、于涛先生，并由杨健先生担任主任委员（召集人）；

4、提名委员会的人员组成：

王增夺先生、王涌先生、杨健先生，并由王增夺先生担任主任委员（召集人）。

本议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权

3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

经与会董事审议，同意聘任杨怀忠先生为公司总经理，聘任于刚先生、彭福林先生、齐德胜先生为公司副总经理，聘任郝艳芳女士为公司财务总监，聘任毕恒恬先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

杨怀忠先生、于刚先生、彭福林先生、齐德胜先生、郝艳芳女士、毕恒恬先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经与会董事审议，同意聘任张韩兵女士为公司证券事务代表，任期自本次董

事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张韩兵女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，本议案具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于向激励对象授予首次及预留部分限制性股票的议案》

经与会董事审议，同意以2022年2月9日为授予日，向157名激励对象授予156.00万股第一类限制性股票及107.10万股第二类限制性股票，授予价格为17.24元/股。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

关联董事王增夺先生、于刚先生、杨怀忠先生、王梦勋先生和杨守吉先生回避表决。

表决结果：4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三届董事会第一次会议决议》
- 2、《广联航空工业股份有限公司独立董事对第三届董事会第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

2022年2月10日