

证券代码：430056

证券简称：中航新材

主办券商：光大证券

中航百慕新材料技术工程股份有限公司 第五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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月25日
- 会议召开地点：北京市海淀区永翔北路9号院A区2号楼4层公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年3月15日以邮件方式发出
- 会议主持人：孙田志先生
- 会议列席人员：副总经理陈立江、李彤
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事汤智慧先生、王军先生因事务原因缺席，委托董事史战旺先生、孙明明先生代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2023年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2023 年度报告》（公告编号：2024-021）和《2023 年度报告摘要》（公告编号：2024-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

对《关于 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》进行了审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司在综合考虑股东合理投资回报和公司发展规划的基础上，制定的 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范明、白萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易（一）的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范明、白萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

关联董事史战旺、汤智慧回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易（二）的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-025）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范明、白萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，2024 年度公司拟以公司或全资子公司名义向银行申请综合授信（包括但不限于流贷、银行承兑汇票、保函、信用证等），综合授信额度不超过捌仟万元人民币（8000 万元），其中流动贷款及银承额度不超过叁仟万元人民币（3000 万元），保函及信用证等额度不超过伍仟万元人民币（5000 万元）。上述综合授信拟部分委托北京中关村科技融资担保有限公司、天津市中小企业信用融资担保中心对上述融资进行保证担保，对于保证担保部分，公司以全资子公司天津中航百慕新材料技术有限公司土地及地上物或无形资产做抵押担保。

上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际融资金额、利率、期限、币种以银行的最终审批结果为准，公司在办理流动资金借款等具体业务时仍需与银行另行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

待股东大会审议通过后，董事会同意授权公司总经理在上述综合授信额度内全权处理上述事宜。

请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于向金融机构申请综合授信的公告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-027）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司高管任命的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展需要，公司拟任命马玉珍、王超为公司副总经理，拟任命曹伟强为公司销售总监。

免去马玉珍的财务总监职务，由总经理孙明明兼任财务总监。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事范明、白萍对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于将暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

公司第三次定增募集资金现已到位，为实现募集资金收益的最大化，在不违反国家各项法律法规及股转有关管理规定的前提下，公司根据公司章程规定，拟对过程中闲置的募集资金办理定期存款或短期低风险的保本型理财产品和结构性存款、协定存款。并将严格按照募集资金管理制度等相关规定，将募集资金存放于“募集资金专户”集中管理，公司财务部对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出使用情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于变更董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司董事会审计委员会委员王勇志先生，因公司股东变动原因（中国航空科技工业股份有限公司将其所持公司 9.44%股权转让给中航融富基金管理有限公司—北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）），已辞去公司董事职务。为保持公司董事会决策团队的合理性，保证董事会审计委员会严谨有效地作出战略决策，拟选举范明先生为审计委员会委员。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于审议召开 2023 年度股东大会的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-034）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

公司第五届董事会第十六次会议决议。

中航百慕新材料技术工程股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日