

证券代码：688510

证券简称：航亚科技

公告编号：2021-024

无锡航亚科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

无锡航亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2021年6月28日以现场和通讯的方式召开。会议通知已于2021年6月24日以电子邮件形式送达全体董事。本次会议由董事长严奇主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

（一）审议《关于控股子公司设立募集资金专用账户并签署募集资金四方监管协议的议案》

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规章和其他规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司控股子公司贵州航亚科技有限公司将设立募集资金专用账户对募集资金进行管理和使用，募集资金专用账户将不用作其他用途，并由公司及控股子公司贵州航亚与保荐机构、存放募集资金的相关商业银行签订

募集资金存储四方监管协议，全体董事一致同意此议案。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东利益，根据公司目前业务发展需要，结合实际生产经营与财务状况，在确保募集资金投资项目能够按照既定进度正常实施的前提下，公司本次拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。全体董事一致同意此议案。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号 2021-026）。

特此公告。

无锡航亚科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 28 日