

## 广州航新航空科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、 董事会会议召开情况

经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长卜范胜先生召集，并于本次会议召开前 10 日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知，公司第四届董事会第十四次会议于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本次会议的董事 8 人，实际出席本次会议的董事 8 人（无代为出席会议并行使表决权），监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长卜范胜先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

### 二、 董事会会议审议情况

经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### 1.审议通过《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2019 年年度报告全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《广州航新航空科技股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

上的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

## **2.审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》**

董事会严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2019 年度董事会工作报告，报告内容真实、准确、完整地反映了董事会 2019 年度的工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

## **3.审议通过《关于 2019 年度独立董事述职报告的议案》**

《2019 年度独立董事述职报告》详见公司同日在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网刊登的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司 2019 年度股东大会审议。

## **4.审议通过《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》**

《2019 年度总经理工作报告》真实、准确地反映了经营层落实董事会的各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司 2019 年度股东大会审议。

## **5.审议通过《关于 2020 年度董事及高级管理人员薪酬预案的议案》**

为了完善公司激励约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现，经董事会薪酬与考核委员会提议，结合公司实际情况并

参照行业薪酬水平，制定本公司 2020 年度董事及高级管理人员薪酬方案。独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

其中董事薪酬预案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **6.审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》**

2019 年度，公司实现营业收入 149,462.51 万元，比去年同期增长 98.07%；实现营业利润 6,550.36 万元，比去年同期增长 56.88%；利润总额 6,542.65 万元，比去年同期增长 47.85%；归属于上市公司股东的净利润为 6,767.86 万元，比去年同期增长 34.54%。广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具了编号为广会审字[2020]G20000700012 号的标准无保留意见审计报告。公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。《广州航新航空科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

#### **7.审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》**

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的广会审字[2020]G20000700012 号审计报告，公司 2019 年年度母公司净利润为 12,402,294.45 元。根据《公司章程》规定，按照净利润的 10%提取法定盈余公积金 1,240,229.45 元。截至 2019 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 182,731,456.08 元。

鉴于公司目前经营情况正常，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营

业务发展的前提下，董事会拟定如下分配预案：以 2019 年 12 月 31 日扣除公司回购专户上持有的已回购股份后的总股本 239,867,904.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）合计派发现金股利 2,398,679.04 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。分配方案公布后至实施前，如公司总股本由于增发新股、股权激励行权、可转债转股等原因发生变动的，将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。上述利润分配预案实施后，剩余未分配利润滚存至下一年度，继续留存公司用于支持公司经营发展需要。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

公司独立董事认为：公司提出 2019 年度利润分配预案与公司的实际情况以及发展战略相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，上述方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形。我们同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **8.审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》**

公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。公司独立董事对内部控制自我评价报告发表了同意的独立意见。

公司《2019 年度内部控制自我评估报告》以及独立董事所发表

意见的具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **9.审议通过《关于变更会计政策的议案》**

根据财政部《关于修订印发<企业会计准则第14 号—收入>的通知》（财会〔2017〕22号）要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。根据上述文件的要求。公司对相应会计政策予以相应变更。公司独立董事对本次变更会计政策事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **10.审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预测的议案》**

根据相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，公司按照 2020 年度经营计划对 2020 年度日常关联交易进行预测。独立董事已对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

表决结果：赞成 7 票；弃权 0 票；反对 0 票。关联董事姚晓华先生回避了本议案的表决。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **11.审议通过《关于香港航新为境外子公司业务合同提供履约保证的议案》**

同意全资子公司航新航空服务有限公司（简称“香港航新”）为

境外子公司Magnetic MRO AS履行其与Airbus S.A.S之间的《辅助设备的设计, 开发, 制造, 供应及支持合同(包括资料袋, 杂志架和画框)》项下的全部义务提供履约保证并签署相关承诺。独立董事已对上述议案发表了同意的独立意见, 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公告。

表决结果: 赞成 8 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **12.审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》**

根据《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2019年修订)》, 同意修订公司《股东大会议事规则》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关制度文件。

表决结果: 赞成 8 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **13.审议通过《关于修订公司<内幕信息知情人登记制度>的议案》**

根据《中华人民共和国证券法(2019年修正)》及公司实际情况, 同意修订公司《内幕信息知情人登记制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关制度文件。

表决结果: 赞成 8 票; 弃权 0 票; 反对 0 票。

本议案无需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **14.审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》**

根据《中华人民共和国证券法(2019年修正)》及公司实际情况, 同意修订公司《信息披露管理制度》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关制度文件。

表决结果：赞成 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **15.审议通过《关于对子公司增资的公告》**

基于公司产业链布局的战略规划与全资子公司香港航新的发展需求，公司拟以货币方式对香港航新增资不超过5,000万美元（约合35,425.50万元人民币），并授权公司管理层在上述额度内根据实际业务需求安排具体投资计划及办理相关变更登记手续。增资后公司仍直接持有香港航新100%股权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

表决结果：赞成 8 票；弃权 0 票；反对 0 票。

本议案无需提交公司 2019 年度股东大会审议。

### **16.审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》**

公司定于 2020 年 5 月 19 日上午 10:30 在广州市萝岗区科学城光宝路 1 号航新科技大厦二楼会议室以现场会议结合网络投票方式召开 2019 年度股东大会，审议相关议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广州航新航空科技股份有限公司关于召开 2019 年度股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、 备查文件**

1. 第四届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于公司第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州航新航空科技股份有限公司董事会

二〇二〇年四月二十八日