



2023年3月11日 星期六 zqsb@stcn.com (0755)83501750

证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号: 2023-002

江西洪都航空工业股份有限公司 第七届董事会 第十五次临时会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月2日以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十五次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年3月10日以书面及通讯表决的方式召开。

本次董事会会议出席董事9名,实际出席董事9名,会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会会议审议通过了以下议案:
一、关于授权公司管理层办理融资业务的议案
为满足公司日常生产经营和业务发展的需要,公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层处理公司与各金融机构(不包括公司关联方中航工业集团财务有限责任公司)之间的融资业务,代表公司与之签署相关合同。2023年,公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理融资业务的存量上限为5亿元人民币,用于借款、承兑汇票、保理、保函、开立信用证、票据贴现等业务,授权期限为2023年1月1日至2023年12月31日。融资业务的实际发生额将视公司经营业务的实际需求来合理确定。公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的融资业务将另履行关联交易的审议程序。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
本次会议尚需提请股东大会的议案
二、关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的公告》。
会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。 本次会议涉及关联交易,关联董事纪瑞东先生、卫卫华先生、张弘先生、曹海鹏先生、张欣先生回避了表决,公司4名非关联交易董事对该议案进行了投票表决。

本次会议尚需提请股东大会审议。
三、关于修订《公司关于与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》的议案

公司根据中国银行保险监督管理委员会2022年10月13日发布的《企业集团财务公司管理办法》,结合实际情况,对《江西洪都航空工业股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》(以下简称《风险处置预案》)进行了修订。
《风险处置预案》已于日前在上海证券交易所发布。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
四、公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告
具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。
五、关于召开公司2023年度第一次临时股东大会的议案
具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

江西洪都航空工业股份有限公司
董 事 会
2023年3月11日

证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号: 2023-003

江西洪都航空工业股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 签署《金融服务框架协议》暨关联交易的 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●江西洪都航空工业股份有限公司(以下简称“公司”)拟与中航工业集团财务有限责任公司(以下简称“中航财务”)签署《金融服务框架协议》,由中航财务在其经营范围内,为公司及公司子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、承兑及非融资性保函服务等及经中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服

●本次交易构成关联交易,已经公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议;

●截至2023年3月9日,公司在中航财务的存款余额(含外币折算人民币)为12,123.02万元,贷款余额为0万元。

一、关联交易概述
为优化财务管理,提高资金使用效率,公司拟与中航财务签署《金融服务框架协议》,由中航财务在其经营范围内,为公司及公司子公司提供存款服务、贷款服务、结算服务、承兑及非融资性保函服务等及经中国银行保险监督管理委员会批准的其他金融服

本次交易已经公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

截至2023年3月9日,公司在中航财务的存款余额(含外币折算人民币)为12,123.02万元,贷款余额为0万元。

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方关系介绍

中航财务与公司的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的相关规定,中航财务为公司的关联方。

(二)关联方基本情况
公司名称:中航工业集团财务有限责任公司
统一社会信用代码:91110000710934756T
成立时间:2007年5月14日

注册地:北京市朝阳区东三环中路乙20号
主要办公地点:北京市朝阳区东三环中路乙20号
法定代表人:周春华

三、关联交易审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的相关规定,中航财务为公司的关联方。

(二)关联方基本情况
公司名称:中航工业集团财务有限责任公司
统一社会信用代码:91110000710934756T
成立时间:2007年5月14日

注册地:北京市朝阳区东三环中路乙20号
主要办公地点:北京市朝阳区东三环中路乙20号
法定代表人:周春华

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有决议议案:无

(一)会议召开和出席情况
1、股东大会召开的时间:2023年3月10日

(二)股东大会召开的地点:北京市经济技术开发区经海五路1号院15号楼2层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数及比例

2.出席会议的普通股股东和恢复表决权的股份总数及比例

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,大会主持情况等
本次股东大会由董事长官海先生主持,会议采用现场投票与网络投票相结合的表

决方式进行表决,本次会议召集、召开符合《公司法》《公司章程》《公司股东大会事

《上市公司股东大会网络投票工作指引》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席7人;

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书王新方先生出席会议,公司部分高管列席会议。

(二)议案审议情况
一、非累积投票议案

1.议案名称:《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,892,248 99.7437 69,100 0.2563 0 0.0000

2.001《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

2.02议案名称:发行方式和发行时间
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

2.03议案名称:发行对象和认购方式
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

2.04议案名称:定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

2.05议案名称:发行数量
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

2.06议案名称:募集资金规模和使用
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

2.07议案名称:发行股份的限售期
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,892,248 99.7437 69,100 0.2563 0 0.0000

2.08议案名称:本次发行完成前滚存未分配利润的安排
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,892,248 99.7437 69,100 0.2563 0 0.0000

2.09议案名称:上市地点
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,892,248 99.7437 69,100 0.2563 0 0.0000

2.10议案名称:本次向特定对象发行股票决议有效期
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,892,248 99.7437 69,100 0.2563 0 0.0000

3.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,892,248 99.7437 69,100 0.2563 0 0.0000

4.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票方

案论证分析报告)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,892,248 99.7437 69,100 0.2563 0 0.0000

5.议案名称:《关于与特定对象签署(附条件生效的股份认购协议)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

6.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

7.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

8.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

9.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

10.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

11.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

12.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

13.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

14.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

15.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

16.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

17.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

18.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

19.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

20.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

21.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

22.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

23.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

24.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

25.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

26.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

27.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

28.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

29.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

30.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

31.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票项

案)的议案》
审议结果:通过

表决情况:

股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例(%) 票数 比例(%) 票数 比例(%)
A股 26,890,548 99.7374 70,800 0.2626 0 0.0000

32.议案名称:《关于(北京新时空科技股份有限公司2023年度向