

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2023-093

债券代码:127095 债券简称:广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 第七届董事会第二十二次会议决议 公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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:

1.威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第二十二次会议于

2023年12月22日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2.会议于2023年12月27日在山东省威海市环翠区黄河街16号三楼会议室召开。

3.会议应出席董事9名,实际出席董事9名。

4.会议由董事长李文轩先生主持,公司3名监事列席会议。

5.会议的召集符合《公司法》、《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.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司增资的议案》。

同意公司按照山东安泰空港装备有限公司资产评估报告,以每股1.01元的价格,对山东安泰空港装备有限公司增资4,617.14万元,其他股东放弃本次增资的优先认购权。增资后公司持有山东安泰空港装备有限公司65%的股权,并将将其纳入合并报表范围。具体内容详见

2023年12月28日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

关联董事李文轩、姜大鹏、洪林对本议案进行了回避表决。

2023年12月27日,公司召开第七届董事会第一次独立董事专门会议,对《关于山东安泰空港装备有限公司增资的议案》进行了审核,全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

具体内容详见指信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《第七届董事会第一次独立董事会议审核意见》。

三、备查文件:

1.第七届董事会第二十二次会议决议;

2.第七届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2023年12月28日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2023-094

债券代码:127095 债券简称:广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况:

1.威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十九次会议于

2023年12月22日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。

2.会议于2023年12月27日在山东省威海市环翠区黄河街16号召开。

3.会议应出席监事3名,实际出席3名。

4.会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由监事会主席席海涛主持,会议审议并通过投票表决方式通过以下决议:

二、监事会会议审议情况:

1.会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司增资的议案》。

监事会认为本次增资事项符合公司的战略规划和长远利益,有利于山东安泰空港装备有限公司的发展。公司聘请了专业机构对山东安泰空港装备有限公司进行了审计和评估,交易定价公允,不存在损害公司及小股东利益的情形。公司审议程序合法、有效,关联董事回避表决,监事会同意本次向公司增资的事项。

具体内容详见2023年12月28日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

三、备查文件:

1.第七届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司监事会

2023年12月28日

证券代码:002111 证券简称:威海广泰 公告编号:2023-095

债券代码:127095 债券简称:广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司 关于山东安泰空港装备有限公司 增资暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

特别风险提示:

本次拟增资的山东安泰空港装备有限公司(以下简称“安泰装备”、“目标公司”),其主要

产品机场旅客登机桥处于市场开拓初期,存在市场开拓困难、盈利能力波动的风险,以及运营

管理、市场变化等风险。

一、对外投资概述

1.基本情况

安泰装备主要产品为机场旅客登机桥,属于空港装备产品,属于威海广泰空港设备股份有限公司(以下简称“公司”)主营业务。为加强公司空港装备之间生产、销售的协同性,完善

公司产业链,拟对参股公司安泰装备增资。增资后目标公司注册资本由10,000万增加至14,571.43万元,增加的注册资本由丙方出资4,617.14万元认购,甲方和乙方放弃本次增资的优先认购权。

2.审议情况

2023年12月27日,公司召开第七届董事会第二十二次会议,全体与会董事以6票同意,0

票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司增资的议案》,关

联董事回避表决。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定,本次投资无需公司股东大会的批准。

3.公司董事长、总经理李文轩在安泰装备担任董事,公司董事姜大鹏为安泰装备董事,同

时为山东机场投资有限公司(以下简称“山东机场投资”)董事兼总经理。公司聘请了专业

机构对山东机场投资有限公司增资,增资后目标公司注册资本由1亿元增加至1.6亿元,增资

6,500万元,其他股东放弃本次增资的优先认购权。

4.会议召开方式

本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

5.现场会议地点:深圳市福田区海富街道中康路136号新一代产业园1栋24楼会议室

6.会议召集人:深圳市德明利技术股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)第二届

董事会

7.主持人:董事长李虎生先生

8.会议召开的合法性和合规性:公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请

召开公司2023年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国

公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

9.会议出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东8人,代表股份66,809,164股,占上市公司总股份的59.9938%。

其中:通过现场投票的股东4人,代表股份61,725,722股,占上市公司总股份的54.5050%。

通过网络投票的股东4人,代表股份5,083,442股,占上市公司总股份的4.4888%。

10.中小股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的中小股东5人,代表股份5,468,105股,占上市公司总股份的4.8284%。

其中:通过现场投票的中小股东1人,代表股份384,663股,占上市公司总股份的0.3397%。

通过网络投票的中小股东4人,代表股份5,083,442股,占上市公司总股份的4.4888%。

11.公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东信达律师事务所律师出席或列

席了本次现场会议。

12.会议议案表决情况:

13.审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》。

14.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

15.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

16.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

17.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

18.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

19.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

20.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

21.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

22.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

23.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

24.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

25.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

26.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

27.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

28.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

29.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

30.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

31.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

32.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

33.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

34.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

35.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

36.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

37.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

38.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

39.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

40.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

41.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

42.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

43.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

44.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

45.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

46.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

47.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

48.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

49.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

50.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

51.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

52.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

53.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

54.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

55.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

56.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

57.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

58.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

59.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

60.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

61.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

62.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

63.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

64.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

65.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

66.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

67.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

68.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

69.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

70.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

71.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会决议》。

72.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司2023年第六次临时股东大会的法律意见书》。

73.审议通过了《关于山东安泰空港装备有限公司202