

广州航新航空科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 3 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五次会议于 2019 年 6 月 5 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. 审议通过了《关于引入投资者对子公司增资及放弃优先认缴出资权的议案》

同意境外子公司 Magnetic MRO AS（Magnetic 飞机维修有限公司，简称“MMRO”）以增资扩股的方式引入投资方。投资方深圳永钛贸易有限公司、SAPPHIRE INVESTMENT HOLDING LIMITED 合

计出资 895.00 万欧元，合计认购 MMRO 股份 30,158 股，MMRO 总股本由 1,090,188.80 欧元增加至 1,283,200.00 欧元，公司下属香港全资子公司航新航空服务有限公司（以下简称“香港航新”）做为 MMRO 本次增资前唯一股东放弃优先认缴出资权。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于引入投资者对子公司增资及放弃优先认缴出资权的公告》（2019-060）。

表决结果：8 同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于子公司变更会计政策的议案》

由于全资子公司航新航空服务有限公司（即“香港航新”）经营所处的主要经济环境发生重大变化，根据企业会计准则的相关要求、香港航新的实际业务情况以及未来发展规划，为更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，现同意将香港航新记账本位币由港币变更为欧元。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于子公司变更会计政策的公告》（2019-061）。

表决结果：8 同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

3. 审议通过了《关于向中国银行申请授信的议案》

同意公司视生产经营需要，向中国银行广州开发区分行申请总计不超过 5,000 万元的授信额度，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，并授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定

创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于向银行申请授信的公告》(2019-062)。

表决结果：8 同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1. 航新科技第四届董事会第五次会议决议；
2. 航新科技独立董事关于第四届董事会第五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

二〇一九年六月五日