

西安晨曦航空科技股份有限公司
第三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

西安晨曦航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2020年9月27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2020年9月6日以专人送达、电子邮件等方式发出。

会议出席应到董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长吴坚先生主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容、表决程序均符合有关法律、法规和《西安晨曦航空科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体参会董事认真审议各项议案并经举手表决，通过了以下决议：

1、审议通过了《关于调整2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目名称的议案》。

结合项目立项备案情况，公司拟将募集资金投资项目“新型直升机研发及小批量试制项目”名称调整改为“直升机研发中心项目”，募集资金投资项目未发生实质性变化。

本议案通过了公司监事会的审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2020年度向特定对象发行股票募集资金投资项目名称的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于对 2020 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目的投资内容进行内部结构调整的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司已终止与南京润科产业投资有限公司（以下简称“南京润科”）等的战略合作，直升机研发中心项目的投资内容需进行内部结构调整，投资总额及募集资金拟投入金额不变，募集资金投资项目未发生实质性变化。

本议案通过了公司监事会的审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》《西安晨曦航空科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及中国证监会发布的《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，鉴于公司与南京润科等已终止战略合作，并综合考虑项目立项备案及项目进展情况等诸多因素，公司决定调整向特定对象发行股票募集资金投资项目的名称，并对投资内容进行内部结构调整，据此公司编制了《西安晨曦航空科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

本议案通过了公司监事会的审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的

可行性分析报告（二次修订稿）的议案》。

为确保本次向特定对象发行股票募集资金合理、安全、高效地使用，按照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》的要求，鉴于公司与南京润科等已终止战略合作，并综合考虑项目立项备案及项目进展情况等诸多因素，公司决定调整向特定对象发行股票募集资金投资项目的名称，并对投资内容进行内部结构调整，据此公司编制了《西安晨曦航空科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

本议案通过了公司监事会的审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》和中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500 号）的有关规定，公司编制了《西安晨曦航空科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

本议案通过了公司监事会的审议。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《西安晨曦航空科技股份有限公司前次募集资金使用情况报告》《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

1. 西安晨曦航空科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议；
2. 西安晨曦航空科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

西安晨曦航空科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 27 日