

## 威海广泰空港设备股份有限公司 第五届董事会第二十二次临时会议决议公告

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”)第五届董事会第二十二次临时会议于2016年12月28日以传真、电子邮件、电话等方式发出通知。
- 2、会议于2017年1月4日以通讯表决的方式召开。
- 3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
- 4、会议由董事长李光太先生主持，公司3名监事和部分高管列席了会议。
- 5、会议的召开符合《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9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》。

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，决定增加使用全华时代无人机新建项目部分闲置募集资金进行现金管理额度2,000万元，选择适当时机、阶段性的投资于保本型投资产品，合计现金管理额度9,000万元，所购买的产品限于安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，投资期限不超过2017年10月14日，并且随全华时代无人机新建项目进度逐渐降低现金管理额度。

### 独立董事认真审核后发表了如下独立意见：

公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，及控制投资风险的前提下，增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度，能够提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益；同时公司进行现金管理的投资金额及审批权限符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的

规定；进行现金管理的范围、期限、归口管理部门的确定及风险控制措施的有效落实能够降低投资风险，保障资金安全。

该事项的决策和审议程序合法、合规。同意公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度，并按现金管理的总额度履行相应地审批程序和信息披露义务。

具体内容详见 2017 年 1 月 5 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司公告（公告编号：2017-002）。

特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会

2017年1月5日