

证券代码：000818

证券简称：航锦科技

公告编号：2021-073

## 航锦科技股份有限公司

### 第八届董事会临时会议公告

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

航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2021年9月23日以传真、邮件和书面方式发出第八届董事会第16次临时会议通知，会议于2021年9月26日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事9人，实际参与表决董事9人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。

会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议《关于向全资子公司划转化工业务相关资产与负债的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：为了进一步优化公司的集团管控体系，优化组织架构和治理模式，明晰公司各业务板块的工作权责，公司将现有化工业务板块的资产划转至全资子公司航锦锦西氯碱化工有限公司，进而形成母公司航锦科技作为控股平台，化工、军工、电子三大业务板块并举的经营格局。并授权公司管理层办理资产及负债划转的相关事宜，独立董事对该事项发表了同意意见。

本次划转不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，是公司合并报表范围内的资产划转，属于公司管理架构的调整。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向全资子公司划转化工业务相关资产与负债的公告》。（公告编号：2021-074）

## （二）审议《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司于2021年4月12日披露《关于拟变更公司注册地址的公告》，由于公司实际控制人变更为武汉市人民政府国有资产监督管理委员会，故拟对公司注册地址进行变更。拟将公司注册地址“辽宁省葫芦岛市连山区化工街1号”变更为“湖北省武汉市江岸区中山大道1627号中信泰富大厦38楼”。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则（2020年修订）》等相关规定，由于上述拟变更公司注册地址事项，公司将依此修改公司章程中的相应条款。该事项尚需提交公司股东大会审议，并授权公司管理层办理工商变更相关事宜。

本议案具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册地址、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》。（公告编号：2021-075）

## （三）审议公司《关于召开2021年第四次临时股东大会的议案》

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会定于2021年10月12日（星期二）下午14:30时召开公司2021年第四次临时股东大会。

### 三、备查文件

1、2021年9月26日第八届董事会第16次临时会议决议；

2、独立董事意见。

特此公告。

航锦科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十七日