

四川海特高新技术股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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

四川海特高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议通知于2022年8月6日以书面、邮件等形式发出，会议于2022年8月15日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长万涛先生召集并主持，本次会议的出席人数、召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分讨论，会议审议并通过了以下决议：

（一）、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2022年半年度报告〉及其摘要的议案》；

《2022年半年度报告》全文及其摘要（公告编号：2022-041）具体内容刊登于2022年8月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

（二）、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

同意公司为控股子公司安胜（天津）飞行模拟系统有限公司提供1.5亿元的担保额度，担保期限自担保文件签署之日起至被担保的贷款履行期限届满之日。公司董事会授权公司董事长在上述经批准的担保额度内，签署为其提供担保事宜的有关法律文件。

《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-042）具体内容刊登于2022年8月16日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资

讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川海特高新技术股份有限公司董事会

2022年8月16日