

# B046 Disclosure 信息披露

证券代码:002933 证券简称:新兴装备 公告编号:2021-005

## 北京新兴东方航空装备股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

董事会会议召开情况:

北京新兴东方航空装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议于2021年3月5日以通讯方式召开。本次会议通知已于2021年3月2日在专人送达、电话及电子邮件等方式发出,会议出席董事9名,实际出席董事9名。会议由公司董事长戴伟先生召集和主持,本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司对《公司章程》相关条款进行修订,并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》修订后的工商登记变更手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程修订对照表》和《公司章程》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会以特别决议形式审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二) 审议通过《关于修订董监会专门委员会实施细则的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会专门委员会实施细则》。

(三) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《总经理工作细则》。

(四) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及全资子公司使用不超过人民币5亿元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限最长不超过12个月的由银行或其他金融机构发行的保本型理财产品。投资期间为公司自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

公司及全资子公司将使用在任一时点最高投资额度不超过人民币4亿元的闲置募集资金用于现金管理,在上述额度和期限范围内,资金可滚动使用。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-008)。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(五) 审议通过《关于修订〈财务管理制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《财务管理制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《财务管理制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(六) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(七) 审议通过《关于修订〈会计政策变更的议案》

本次会议的议案是根据监管部门发布的相关规定和要求进行,执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会议会计变更符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2021-009)。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(八) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(九) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十一) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十二) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十三) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十四) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十五) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十六) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十七) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十九) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十一) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十二) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十三) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十四) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十五) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十六) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十七) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十八) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二十九) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十一) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十二) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十三) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》

同意公司及全资子公司对《内部控制制度》相关条款进行修订,具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《内部控制制度》。

该议案需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(三十四) 审议通过《关于修订〈内部控制制度〉的议案》