

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



CITIC Limited
中國中信股份有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：00267)

海外監管公告

此乃中信海洋直升機股份有限公司在二零二一年十月十九日登載於中華人民共和國深圳證券交易所網站（www.szse.cn）及指定的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）關於第七屆董事會第十二次會議決議公告。中信海洋直升機股份有限公司為中國中信股份有限公司的附屬公司。

中信海洋直升机股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于 2021 年 10 月 18 日（星期一）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料已于 2021 年 10 月 11 日发送各位董事。会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中信海洋直升机股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的议案》

公司董事会同意根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。《关于调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn,下同）披露。

公司监事会及独立董事对本事项发表了同意的意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项发表的意见》《西南证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的核查意见》《中信证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司调整非公开发行股票募投项目募集资金使用金额的核查意见》

同日在巨潮资讯网披露。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（二）审议通过《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

根据本次非公开发行股票实际募集资金情况、以自筹资金预先投入募投项目的金额，公司董事会同意使用非公开发行股票募集资金 9455.15 万元置换已投入募集资金项目的自筹资金。《关于使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

公司监事会及独立董事对本事项发表了同意的意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项发表的意见》《西南证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》《中信证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司使用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》同日在巨潮资讯网披露。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（三）关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

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，公司董事会同意使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经营层在额度范围内进行具体理财产品的投资决策及相关合同文件的签署，并负责组织进行具体实施。《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露。

公司监事会及独立董事对本事项发表了同意的意见，保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。《独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项发表的意见》《西南证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》《中信证券股份有限公司关于中信海洋直升机股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》同日在巨潮资讯网披

露。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

（四）审议通过关于修改《子公司管理制度》的议案

根据公司实际情况对《子公司管理制度》进行修改。修改后的《子公司管理制度》共计十章，六十五条。审议通过的《子公司管理制度》同日在巨潮资讯网披露。

（同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票）

三、备查文件

- 1、中信海洋直升机股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议；
- 2、中信海洋直升机股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告；
- 3、独立董事关于第七届董事会第十二次会议相关事项发表的意见。

特此公告。

中信海洋直升机股份有限公司董事会

2021 年 10 月 20 日

完

香港，二零二一年十月十九日

於本公告日期，中國中信股份有限公司執行董事為朱鶴新先生（董事長）、奚國華先生及李慶萍女士；中國中信股份有限公司非執行董事為宋康樂先生、劉祝余先生、彭豔祥先生、于洋女士、劉中元先生及楊小平先生；及中國中信股份有限公司獨立非執行董事為蕭偉強先生、徐金梧博士、梁定邦先生、科爾先生及田川利一先生。