

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2019-029

中航重机股份有限公司

第六届董事会第八次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议于2019年6月28日以通讯方式召开。会议由董事长姬苏春先生主持，应到董事8名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订内容如下：

第三十一条增加：董事会决定公司重大事项，应当事先听取公司党委的意见。

增加第六十四条（原条款顺延）：董事会秘书在核查拟上董事会会议的议题是否在董事会审议范围内的同时，要核查涉及到应事先听取公司党委意见的重大事项的议题，是否附有公司党委对该事项的书面意见，之后报董事长审核通过后，方可列入董事会议案。具体详见《董事会议事规则（201906版）》。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

中航重机股份有限公司董事会

2019年6月28日