

## 中航沈飞股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于2020年6月17日以电子邮件方式通知了全体董事，会议于2020年6月22日以通讯投票表决方式召开。

本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任中航沈飞总会计师的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。《中航沈飞股份有限公司关于聘任总会计师及提名非独立董事候选人的公告》（编号：2020-032）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### （二）审议通过《关于提名中航沈飞第八届董事会非独立董事候选人的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。《中航沈飞股份有限公司关于聘任总会计师及提名非独立董事候选人的公告》（编号：2020-032）详见上海证

券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于全资子公司吸收合并上海沈飞国际贸易有限公司的议案》**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于全资子公司吸收合并上海沈飞国际贸易有限公司的公告》（编号：2020-033）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**（四）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》**

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》（编号：2020-034）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2020年6月23日