

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2023-046

中航重机股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2023年8月25日以现场及视频方式在上海召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，实到董事9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》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《中航重机2023年半年度报告及摘要》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《中航重机关于2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

经审议，董事会认为：公司募集资金的存放及使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金管理违规情形。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告的议案》

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事褚林塘、张育松、曾洁回避表决。

表决结果：通过。

四、审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

该议案需提交股东大会审议批准。

五、审议通过了《中航重机2023年重大风险评估报告》

经审议，董事会同意公司编制的《中航重机2023年重大风险评估报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

六、审议通过了《关于<2022年度内部审计工作总结报告>的议案》

经审议，董事会同意公司编制的《2022年度内部审计工作总结报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

七、审议通过了《关于与中国航空工业集团有限公司签订<关联交易框架协议>的议案》

鉴于日常生产运营的实际需要，同意公司与关联方中国航空工业集团有限公司签订《关联交易框架协议》。本次关联交易属于日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决情况：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事褚林塘、张育松、曾洁回避表决。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于调整公司第七届董事会专门委员会组成的议案》

经审议：董事会同意公司董事冉兴、胡灵红、褚林塘、张育松、王立平担任公司第七届董事会战略投资与ESG专门委员会委员，其中冉兴担任主任委员。同意公司董事冉兴、曾洁、王立平担任公司第七届董事会预算管理委员会委员，其中冉兴担任主任委员。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

九、审议通过了《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

经审议：董事会同意召开公司 2023 年第二次临时股东大会，会议召开时间将另行通知。

表决情况：9 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

2023 年 8 月 29 日