

中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于2021年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，并于2021年8月27日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事12名，实际出席董事12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《关于中航沈飞2021年半年度利润分配方案的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于2021年半年度利润分配方案的公告》（编号：2021-038）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于中航沈飞2021年半年度报告全文及摘要的议案》

《中航沈飞股份有限公司2021年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《中航沈飞股份有限公司2021年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于中航沈飞2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2021-039）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

(四) 审议通过《关于召开中航沈飞 2021 年第二次临时股东大会的议案》
《中航沈飞股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(编号: 2021-041) 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况: 同意 12 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2021 年 8 月 31 日