

中航重机股份有限公司第七届董事会 独立董事专门会议第三次会议决议

中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议于2024年7月26日以现场方式在公司会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路多彩航空总部1号楼5层）召开。应参加会议独立董事3人，实际参加会议独立董事3人。本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事工作制度》等相关规定。

会议审议并通过了如下议案：

一、审议《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁条件成就的议案》

独立董事专门会议认为：

经核查，公司和可解锁的激励对象主体均符合A股限制性股票激励计划（第一期）中对第三个解锁期解锁条件的要求，公司对限制性股票的解锁相关事项符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规的规定，公司A股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期的解锁条件已经成就，激励对象可解锁限制性股票的数量与其在考核年度内个人绩效评价结果相符，可解锁的激励对象主体资格合法、有效，同意本次限制性股票解锁。

同意本议案并提交董事会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议《关于公司A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》

独立董事专门会议认为：

经核查，共有3名激励对象因退休未达到《中航重机A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》规定的限制性股票解锁条件。公司本次回购注销激

励计划部分已授予但尚未解锁的限制性股票符合《中航重机A股限制性股票激励计划（第一期）（草案修订稿）》以及有关法律、法规的规定，回购原因、数量及价格合法、合规。本次回购注销事项不影响限制性股票激励计划（第一期）的继续实施，不影响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东的利益。

同意本议案并提交董事会审议通过后提交股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、审议《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》

独立董事专门会议认为：

鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期即将届满，公司拟将本次发行的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长12个月，符合《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第6号》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次延期有利于推进本次向特定对象发行股票工作，符合公司和股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

同意本议案并提交董事会审议通过后提交股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

四、审议《关于提请股东大会延长授权董事会并同意董事会授权经理层全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》

独立董事专门会议认为：

鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会授权董事会及董事会授权经理层全权办理与本次发行相关事宜的有效期即将届满，公司拟将相关授权有效期自原有效期届满之日起延长12个月，符合《中华人民共和国证券法》《上

市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次延期有利于推进本次向特定对象发行股票工作，符合公司和股东的利益，不存在损害公司和股东利益的情形。

同意本议案并提交董事会审议通过后提交股东大会审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

(本页无正文，系《中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》之签署页)

王立平 


王雄元 _____

曹 斌 _____

2024年7月26日

(本页无正文，系《中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》之签署页)

王立平 _____

王雄元  _____

曹 斌 _____

2024年7月26日

(本页无正文，系《中航重机股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》之签署页)

王立平_____

王雄元_____

曹斌 曹斌

2024年7月26日