

中航重机股份有限公司

第七届董事会第十三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”）第七届董事会第十三次临时会议于2024年7月26日以通讯方式召开。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《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》

经审议，董事会认为公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）第三个解锁期解锁条件已经成就，公司 81 名激励对象符合解锁要求，同意在第三个解锁期实际解锁共计 2,039,671 股限制性股票。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于公司 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公告》（2024-046）

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权，董事长冉兴、董事胡灵红作为激励对象，回避表决。

表决结果：通过。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

二、审议通过了《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》

经审议，董事会同意公司对3名激励对象所持有的限制性股票107,548股进行回购并注销。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于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公告》（2024-047）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于公司拟对全资子公司重机宇航材料工程（贵州）有限公司增资的议案》

同意公司以36,560万元现金增资重机宇航材料工程（贵州）有限公司用于宇航公司能力提升项目建设，满足环形锻件、模锻件、挤压件、小规格棒料生产需求。依据2023年12月31日宇航公司最近一期经审计财务报告测算，本次增资价格为1.10元/注册资本。对应新增宇航公司33,236.36万元注册资本，溢价3,323.64万元部分计入资本公积。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

四、审议通过了《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》

同意延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期至 2025 年 8 月 16 日。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（2024-052）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《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》

同意公司 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延长至 2025 年 8 月 16 日。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中航重机关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》(2024-052)。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于召开中航重机2024年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意召开2024年第二次临时股东大会，具体详见股东大会会议通知公告。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告

中航重机股份有限公司董事会

2024年7月26日