

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-043

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议通知于2024年8月13日以电子邮件方式发出，会议于2024年8月23日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

（一）批准《2024年半年度报告全文及摘要》

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司审计与风控委员会审议通过。

（《2024年半年度报告全文》刊登在2024年8月27日巨潮资讯网；《2024年半年度报告摘要》刊登在2024年8月27日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网）

(二) 批准《关于调整 2024 年固定资产投资暨修理计划的议案》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

(三) 批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

在表决上述议案时，董事吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生、董克功先生、王广亚先生、陈伟光先生和楚海涛先生进行了回避，由其他 4 名非关联董事进行表决。

同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

(详见公司2024年8月27日在巨潮资讯网上刊登的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》)

二、备查文件

(一) 第九届董事会第三次会议决议；

(二) 审计与风控委员会审核意见；

(三) 独立董事专门会议审核意见。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十七日