

## **中航重机股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告**

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”）第七届董事会第八次会议于2024年8月28日以现场方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，董事现场出席8名，董事曾浩委托董事张育松参加会议。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2024年半年度报告及摘要》**

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

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2024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相关法律法规、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》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。

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

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《中航重机关于前次募集资金使用情况的专项报告》

该议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、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》

该议案已经审计与风险控制委员会、独立董事专门会议审议通过。

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

表决结果：通过。

### 五、审议通过了《关于修订〈中航重机债务融资管理办法〉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。

### 六、审议通过了《关于修订〈中航重机董事会决策事项清单〉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。

### 七、审议通过了《关于修订〈中航重机经理层经营权限清单〉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。

八、审议通过了《关于修订<中航重机工资总额管理实施办法>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。

九、审议通过了《关于公司2024年提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

十、审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意召开2024年第三次临时股东大会，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8月30日