

## **中航重机股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告**

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”）第七届董事会第十一次会议于2025年4月25日以现场加视频方式在公司会议室召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，实到董事8名，独立董事王立平因工作原因无法出席会议，委托独立董事曹斌参加会议。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2025年第一季度报告》**

经审议，董事会同意通过《中航重机 2025 年第一季度报告》。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

该议案已经审计与风险控制委员会审议通过。

### **二、审议通过了《关于选举董事的议案》**

经审议，董事会同意提名徐洁为公司第七届董事会董事候选人，并提请股东大会选举。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

该议案已经提名委员会审议通过。该议案需提交股东大会审议批准。

### 三、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司召开 2025 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

2025 年 4 月 28 日