

证券代码：002163

股票简称：中航三鑫

公告编号：2019-047

中航三鑫股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中航三鑫股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 8 月 12 日以电子邮件方式发出，于 2019 年 8 月 22 日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就以下事项决议如下：

一、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

《2019 年半年度报告全文及摘要》详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2019-049、2019-050 号公告。

二、审议通过了《关于拟收购广东特玻 46.52%股权涉及关联交易的议案》，表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权。关联董事朱强华、傅俊旭、宋庆春因在控股股东、关联单位工作或担任董事等原因，按要求回避表决。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2019-051 号公告。

独立董事对本议案出具的事前认可函、发表的独立意见已于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《2019 年半年度对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年半年度对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

四、审议通过了《关于提议择机召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

会议决定就前期留存的尚待股东会审议的相关事项内容按照项目进度择机

召开 2019 年第一次临时股东大会，具体会议通知公司将另行发布公告。

五、审议通过了《关于变更会计政策的议案》，表决结果：9 票通过，0 票反对，0 票弃权。

详见同日刊登在《证券时报》或巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 2019-052 号公告。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十六日