

证券代码：002163

股票简称：中航三鑫

公告编号：2020-019

中航三鑫股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十八次会议通知于2020年3月20日以电子邮件方式发出，于2020年3月25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：

审议通过了《关于公司、海南特玻及航空工业通飞拟签订〈反担保合同之补充协议〉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2020-020号、《关于拟与航空工业通飞签订〈反担保合同之补充协议〉的公告》。

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。

特此公告。

中航三鑫股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十七日