

证券简称：洪都航空

证券代码：600316

编号：2020-004

江西洪都航空工业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第一次会议的通知。会议于2020年3月30日以书面及通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应有9名董事参加，实际参加会议董事9人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：

一、 公司2019年度董事会工作报告

表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、 公司2019年度总经理工作报告

表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票。

三、 公司2020年度科研生产经营计划

表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票。

四、 公司2019年度财务决算报告

表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 公司 2019 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年度公司（母公司）实现净利润人民币 87,163,560.90 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为人民币 944,542,263.91 元，公司拟将部分未分配利润进行分配，具体分配预案为：以总股本 717,114,512 股为基数，每 10 股派送人民币 0.15 元（含税），共派送现金人民币 10,756,717.68 元。

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

具体内容请参见公司同日发布的《关于 2019 年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

六. 公司 2020 年日常关联交易的议案

表决结果：赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

本议案因涉及关联交易，关联董事洪蛟、张弘、许建华、夏武、曾文回避了表决，公司 4 名非关联交易董事对该议案进行了投票表决。

公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了独立意见。

具体内容请参见公司同日发布的《公司 2020 年日常关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

七、 公司 2019 年年度报告及摘要

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

《公司 2019 年年度报告全文》请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《公司 2019 年年度报告摘要》请参见公司同日公告。

八、公司 2019 年度内部控制自我评价报告

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

九、公司 2019 年度内部控制审计报告

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

《公司 2019 年度内部控制审计报告》请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十、审议关于续聘信永中和会计师事务所担任公司 2020 年度财务审计机构的议案

具体内容请参见公司同日发布的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

十二、公司 2019 年度独立董事述职报告

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司 2019 年度独立董事述职报告》请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十三、公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》请参见上海

证券交易所网站 www.sse.com.cn。

十四、公司 2020-2022 年股东分红回报规划

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司 2020-2022 年股东分红回报规划》请参见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日