

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2020-031

中航重机股份有限公司

第六届董事会第十四次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次临时会议于2020年6月8日以现场和通讯方式召开。会议由董事长姬苏春先生主持，应到董事9名，实到董事9名。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》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于向A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的议案》

董事姬苏春、冉兴、孙继兵系公司A股限制性股票激励计划的激励对象，董事会审议本议案时，前述董事回避表决。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于向A股限制性股票激励计划（第一期）激励对象授予限制性股票的公告》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于控股子公司中航力源液压股份有限公司拟转让其全资子公司江苏力源金河铸造有限公司90%股权的议案》

同意控股子公司中航力源液压股份有限公司通过在产权交易所公开挂牌转让方式，对外转让所持江苏力源金河铸造有限公司（以下简称“金河公司”）90%的股权，本次股权

转让的挂牌价格，不低于经国有资产有权管理机构备案的金河公司净资产评估价值所对应的转让标的股权价值。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于控股子公司航空工业力源拟转让其全资子公司金河公司90%股权的公告》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

中航重机股份有限公司董事会

2020年6月8日