

中航沈飞股份有限公司 第八届董事会二十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月17日以电子邮件方式通知了全体董事，会议于2020年8月27日在沈阳沈飞宾馆会议室以现场投票表决方式召开。

本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。王永庆董事因公务授权委托刘志敏董事出席会议并行使表决权，张云龙独立董事因公务授权委托宋文山独立董事出席会议并行使表决权。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整中航沈飞董事会战略委员会及审计委员会委员的议案》

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。《中航沈飞股份有限公司关于补选董事会专门委员会委员的公告（编号：2020-042）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（二）审议通过《关于中航沈飞2020年半年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司 2020 年半年度报告全文》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，《中航沈飞股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

（三）审议通过《关于中航沈飞 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2020-041）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2020年8月31日