

证券简称：洪都航空

证券代码：600316

编号：2020-020

江西洪都航空工业股份有限公司

第七届董事会第五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。

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五次临时会议的通知。会议于2020年9月28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. 关于修订《公司章程》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。

具体内容请参见公司同日发布的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

二. 关于公司会计估计变更的议案。

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《公司关于会计估计变更的公告》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2020年9月29日