

证券简称：洪都航空

证券代码：600316

编号：2020-024

江西洪都航空工业股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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四次会议的通知。会议于2020年10月22日以书面及通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应有7名董事参加，实际参加会议董事7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2020年三季度报告全文及正文；

表决结果：赞成票7票 反对票0票 弃权票0票。

《公司2020年第三季度报告全文》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。公司2020年第三季度报告正文请参见同日公告。

二. 关于提名公司董事候选人的议案；

表决结果：赞成票7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《关于董事长、董事辞职及提名董事候选人的公告》。

三. 关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易的议案。

表决结果：赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参见公司同日发布的《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签署〈金融服务框架协议〉暨关联交易的公告》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 23 日