

证券代码：000768

证券简称：中航飞机

公告编号：2020-099

中航飞机股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议通知于2020年11月17日以电子邮件方式发出，会议于2020年11月20日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、通过《关于签订〈金融服务协议〉补充协议的议案》

为适应公司重大资产置换完成后业务发展的需要，同意公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）签订《〈金融服务协议〉补充协议》。

在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强先生、吴志鹏先生、宋科璞先生、韩一楚先生、雷阎正先生、罗继德先生、王广亚先生、郝力平先生回避表决，由4名非关联董事进行表决。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

同意：4票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司 2020 年 11 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于签订〈金融服务协议〉补充协议暨关联交易的公告》）

二、通过《关于调整 2020 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》

因公司实施重大资产置换，根据公司经营业务发展需要，同意将 2020 年度公司与航空工业财务发生的金融业务额度调整如下：将原“预计 2020 年度公司及所属子公司在航空工业财务日最高存款限额不超过人民币 80 亿元”调整为“预计 2020 年度公司及所属子公司在航空工业财务日最高存款限额不超过人民币 140 亿元”。2020 年度公司及所属子公司与航空工业财务预计发生的其他金融业务额度不变。

在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强先生、吴志鹏先生、宋科璞先生、韩一楚先生、雷阎正先生、罗继德先生、王广亚先生、郝力平先生回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司 2020 年 11 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于调整 2020 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告》）

三、通过《关于预计 2021 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》

同意 2021 年度公司及所属子公司与航空工业财务预计发生如下金融业务：在航空工业财务日最高存款限额不超过 140 亿元，存款利率范围预计为 0.35%~2.25%；提供贷款额度不超过 35 亿元，贷款利率范围预计为 2.35%~4.35%；综合授信额度不超过 50 亿元，上述授信额度可循环使用。

在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强先生、吴志鹏先生、宋科璞先生、韩一楚先生、雷阎正先生、罗继德先生、王广亚先生、郝力平先生回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。

本议案需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司 2020 年 11 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于预计 2021 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告》）

四、批准《关于调整部分募集资金固定资产投资计划进度的议案》

受新冠肺炎疫情影响，结合公司募集资金固定资产投资计划的建设进展情况，同意对“数字化装配生产线条件建设项目”的固定资产投资计划进度进行调整，调整后的募集资金固定资产投资计划见下表：

单位：万元

序号	项目	项目总投资	原建设周期	调整后建设周期
1	数字化装配生产线条件建设项目	70,000	60 个月 (2020.10)	72 个月 (2021.10)
2	运八系列飞机装配能力提升项目	50,000	48 个月	48 个月

			(2019.10)	(2019.10)
3	机轮刹车产业化能力提升项目	30,000	50 个月 (2019.12)	50 个月 (2019.12)
4	关键重要零件加工条件建设项目	10,000	44 个月 (2019.06)	44 个月 (2019.06)
合 计		160,000	-	-

同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。

五、批准《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司利用闲置的 2.40 亿元募集资金暂时补充流动资金，期限为 6 个月，自董事会批准之日起计算。

同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司 2020 年 11 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》）

六、备查文件

- （一）第八届董事会第六次会议决议；
- （二）独立董事独立意见。

特此公告。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十一月二十四日