

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2020-111

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2020年12月7日以电子邮件方式发出，会议于2020年12月10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 and 《公司章程》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务报表和内部控制审计服务，聘期一年，年度审计费总额为 198 万元，其中财务报表审计费 165 万元，内部控制审计费 33 万元。

本议案需提交公司 2020 年第六次临时股东大会审议。

同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司 2020 年 12 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》）

二、批准《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的议案》

同意公司于 2020 年 12 月 29 日（星期二）召开 2020 年第六次临时股东大会。

同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司 2020 年 12 月 12 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于召开 2020 年第六次临时股东大会的通知》）

三、备查文件

- （一）第八届董事会第八次会议决议；
- （二）独立董事事前认可意见和独立意见。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月十二日