

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2021-005

中航直升机股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2021 年 3 月 9 日以非现场会议方式召开。出席本次会议的董事应到七人，实到七人，董事王学军、张继超、徐德朋、甘立伟、王正喜、荣健、王猛以通讯表决方式参会。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律法规、规范性文件和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议议程如下：

审议《关于调整公司内部管理机构的议案》。

经董事会会议表决，通过了以下决议：

会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。调整后，公司内部共设立综合管理部、计划财务部、审计法律部和证券事务部（董事会办公室）等 4 个部门。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

二〇二一年三月九日