

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2021-023

中航重机股份有限公司

关于第六届董事会第十八次临时会议决议的公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次临时会议于2021年3月19日在贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路9号太升国际A3栋5层以通讯方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由姬苏春先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

经审议，董事会批准调整公司非公开发行A股股票方案，发行对象航空工业产业基金变更为中航资本，航空工业产业基金以1亿元参与认购变更为中航资本拟以1亿元参与认购。并对本次非公开发行所涉及的相关内容做相应调整，调整详情见《中航重机关于调整公司非公开发行股票方案的公告》。

因本议案涉及关联交易事项，关联董事姬苏春、张育松、刘亮对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于<中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

经审议，同意《中航重机股份有限公司2021年非公开发行A股股票预案（修订稿）》。

因本议案涉及关联交易事项，关联董事姬苏春、张育松、刘亮对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于与北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）签署〈股份认购合同之终止协议〉的议案》

经审议，同意公司与北京中航一期航空工业产业投资基金（有限合伙）签署《股份认购合同之终止协议》。

因本议案涉及关联交易事项，关联董事姬苏春、张育松、刘亮对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于与本次非公开发行特定对象签署附条件生效的〈股份认购合同〉的议案》

经审议，同意公司与中航科工、中航资本签署附条件生效的《股份认购合同》。

因本议案涉及关联交易事项，关联董事姬苏春、张育松、刘亮对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

经审议，同意公司与中航科工、中航资本之间的关联交易事项。

因本议案涉及关联交易事项，关联董事姬苏春、张育松、刘亮对本议案回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于提请股东大会批准中国航空科技工业股份有限公司、中航资本控股股份有限公司及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约的议案》

中航科工、中航资本认购本次非公开发行A股股票，如触发要约收购，符合《上市

公司收购管理办法》第六十三条的相关规定，提请股东大会批准中航科工、中航资本及实际控制人中国航空工业集团有限公司免于发出要约。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和一致同意的独立意见。

因本议案涉及关联交易事项，关联董事姬苏春、张育松、刘亮对本议案回避表决。

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》

经审议，董事会认可公司就本次非公开发行对即期回报摊薄的影响所作的分析，并同意相关填补回报措施。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

中航重机股份有限公司董事会
2021年3月22日