

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2021-028

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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”）第八届董事会第十四次会议通知于2021年5月12日以电子邮件方式发出，会议于2021年5月18日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11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《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

同意向公司控股股东中国航空工业集团有限公司借款不超过 30 亿元，借款额度期限不超过 12 个月，借款年利率最高不超过 2.95%（实际借款额及利率以双方签订的协议为准），借款用途为满足公司经营发展及科研生产资金需求。

为提高公司决策效率，提请股东大会授权公司管理层在上述借款额度内全权办理与本次借款相关的具体事宜，并签署相关法律文件，授权期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至上述借款还款完毕为止。

在表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、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 2021 年第二次临时股东大会审议。

同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司 2021 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》）

二、通过《关于调整 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》

根据公司经营业务发展需要，同意将 2021 年度公司及所属子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”）发生的金融业务额度调整如下：

（一）将原“预计 2021 年度航空工业财务向公司及所属子公司提供贷款额度不超过 35 亿元”调整为“预计 2021 年度航空工业财务向公司及所属子公司提供贷款额度不超过 80 亿元”。

（二）将原“预计 2021 年度航空工业财务向公司及所属子公司提供不超过 50 亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用”调整为“预计 2021 年度航空工业财务向公司及所属子公司提供不超过 100 亿元综合授信额度，上述授信额度可循环使用”。

2021 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。

在表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、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 2021 年第二次临时股东大会审议。

同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司 2021 年 5 月 20 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 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》）

三、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 亿元募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，自董事会批准之日起计算。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司 2021 年 5 月 20 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》）

四、通过《关于购买董监高责任险的议案》

为完善风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，同意为公司和全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险，每年不超过人民币 25 万元/年（具体以保险合同为准），赔偿限额为每次及累计赔偿限额人民币 5,000 万元/年，保险期限 12 个月/期。

由于该议案内容与全体董事均有关联，公司全体董事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理公司全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

同意：0 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司 2021 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于购买董监高责任险的公告》）

五、批准《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

决定于 2021 年 6 月 8 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2021 年 5 月 20 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》）

六、备查文件

（一）第八届董事会第十四次会议决议。

（二）独立董事独立意见。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十日