

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2021-043

中航重机股份有限公司

关于第六届董事会第十九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”）第六届董事会第十九次临时会议于2021年6月24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层以现场+视频方式召开。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。本次会议的召集召开符合《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《关于航空工业力源拟对其全资子公司苏州公司实施混改的议案》

同意控股子公司中航力源液压股份有限公司通过在产权交易所公开挂牌的方式，对其全资子公司力源液压（苏州）有限公司（以下简称“苏州公司”）进行股权转让与增资。按照苏州公司以2020年6月30日为基准日的评估值6.85亿元以及注册资本3亿元测算（已经国有产权管理部门评估备案），对应2.28元/注册资本，本次股权转让及增资价格应不低于评估值，根据投资者遴选和竞价结果产生。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于航空工业力源拟对其全资子公司苏州公司采用股权转让与增资的方式进行混改的公告》。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于开设募集资金专项账户并授权签署三方监管协议的议案》

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规以及《中航重机股份有限公司募集资金管理办法》的规定，公司拟分别与中国工商银行股份有限公司贵阳南明支行、中国建设银行股份有限公司贵州省分行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支行、中信银行股份有限公司贵阳分行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航

证券有限公司签订《募集资金三方监管协议》；公司、募投项目实施主体（陕西宏远航空锻造有限责任公司、贵州安大航空锻造有限责任公司）拟分别与中国建设银行股份有限公司三原县支行、中国银行股份有限公司安顺分行及保荐机构招商证券股份有限公司、中航证券有限公司签订《募集资金三方监管协议》。董事会同意授权董事长或其他授权代表具体办理募集资金专用账户的开立、募集资金监管协议签署等相关事项。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

中航重机股份有限公司董事会

2021年6月25日