

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2021-048

## **中航重机股份有限公司**

### **第六届董事会第十九次会议决议公告**

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会议于2021年8月27日以现场和视频方式在中航重机会议室（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）召开。会议由董事长姬苏春主持，应到董事8名，实到董事8名。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》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

**一、审议通过了《中航重机2021年半年度报告及摘要》**

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《关于聘请2021年审计机构的议案》**

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

该事项尚需提交股东大会审议。

**三、审议通过了《中航重机2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》**

经审议，董事会认为：公司募集资金的存放及使用符合相关法律法规、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《中航重机股份有限公司募集资金

管理办法》的规定，不存在募集资金管理违规情形。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

#### 四、审议通过了《关于中航重机“十四五”规划的议案》

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

#### 五、审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》

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8月30日