

中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月19日以电子邮件方式发出会议通知，并于2022年8月29日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决方式召开。

本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于中航沈飞会计政策变更的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2022-033）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于中航沈飞2022年半年度报告全文及摘要的议案》

《中航沈飞股份有限公司2022年半年度报告全文》、《中航沈飞股份有限公司2022年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于中航沈飞对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款风险持续评估报告的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案涉及关联交易事项，董事会审议本议案时，关联董事钱雪松、邢一新、

李长强、李聚文、陈顺洪、张虹秋、刘志敏回避表决，公司 4 名非关联董事对该议案进行了投票表决。独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于中航沈飞 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2022-035）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于提请召开中航沈飞 2022 年第一次临时股东大会的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（编号：2022-037）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日