

证券代码：600316

证券简称：洪都航空

编号：2022-021

江西洪都航空工业股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十一次会议的通知。会议于2022年8月29日以书面及通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应有9名董事参加，实际参加会议董事9人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：

一、公司2022年半年度报告及摘要

表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票。

《公司2022年半年度报告》《公司2022年半年度报告摘要》请参见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都工业股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》。

三、公司 2022 年度财务预算报告

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于对外投资设立 EWIS 线缆合资公司暨关联交易的议案

表决结果：赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

本议案因涉及关联交易，关联董事纪瑞东、王卫华、张弘、曹海鹏、张欣回避了表决，公司 4 名非关联交易董事对该议案进行了投票表决。

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都工业股份有限公司关于对外投资设立合资公司暨关联交易的公告》。

五、公司关于与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都工业股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

六、公司关于中航工业集团财务有限责任公司风险持续

评估报告

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》。

七、关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开 2022 第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日