

江西洪都航空工业股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）于2023年4月18日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第七届董事会第十四次会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年4月28日以书面及通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会会议审议通过了以下议案：

一、公司 2023 年第一季度报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司 2023 年第一季度报告》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

二、关于修订《公司董事会战略委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2023年4月修订）。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

三、关于修订《公司董事会提名委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2023年4月修

订)。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

四、关于修订《公司董事会审计委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》(2023 年 4 月修订)。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

五、关于修订《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》(2023 年 4 月修订)。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

六、关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司董事会秘书工作制度》(2023 年 4 月修订)。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

七、关于修订《公司独立董事年报工作制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事年报工作制度》(2023 年 4 月修订)。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

八、关于修订《公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》(2023 年 4 月修订)。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

九、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司投资者关系管理制度》（2023年4月修订）。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

十、关于修订《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》（2023年4月修订）。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2023年4月29日