

江西洪都航空工业股份有限公司 第七届董事会第十六次临时会议决议公告

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5月24日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十六次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年5月29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、关于修订《公司关联交易管理办法》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关联交易管理办法(2023年5月修订)》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于召开公司2022年年度股东大会的议案

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关于召开2022年年度股东大会的通知》。

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5月30日