

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-001

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第三十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十九次会议通知于2024年1月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月12日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

（一）批准《关于调整董事会专门委员会成员的议案》

因公司董事会成员发生变化，同意调整董事会专门委员会成员构成，调整后的董事会专门委员会成员分别如下：

1. 董事会战略委员会

主任委员：吴志鹏

委员：韩小军、安刚、董克功、王广亚、陈伟光、袁立

2. 董事会提名委员会

主任委员：宋 林（独立董事）

委 员：郭亚军（独立董事）、凤建军（独立董事）、魏云锋（独立董事）、吴志鹏、韩小军、安刚

3. 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：凤建军（独立董事）

委 员：宋 林（独立董事）、魏云锋（独立董事）、王广亚、陈伟光

4. 董事会审计与风控委员会

主任委员：魏云锋（独立董事）

委 员：宋 林（独立董事）、郭亚军（独立董事）、陈伟光、袁立

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（二）批准《关于购买土地使用权的议案》

为满足公司未来发展需求，同意公司使用不超过 12,000 万元的自有资金或自筹资金通过招拍挂方式购买位于西安市阎良区迎宾大道以东、规划路以北的土地使用权（注：宗地代码 610114003018GB00004），净用地面积 152,485.07 平方米，土地用途为工业用地，使用年限为 50 年。

授权公司经理层全权办理上述国有建设用地使用权购买具体事宜。

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

二、备查文件

第八届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年一月十三日