

## 飞亚达精密科技股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

飞亚达精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议在 2024 年 8 月 9 日以电子邮件形式发出会议通知后于 2024 年 8 月 19 日（星期一）以现场结合通讯表决方式召开，其中现场会议召开地点为飞亚达科技大厦 20 楼会议室。本次会议由董事长张旭华先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事和高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年半年度报告及摘要》；

公司董事会全体成员保证 2024 年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经控股股东中航国际控股有限公司提名及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司第十一届董事会非独立董事候选人为张旭华先生、王波先生、李培寅先生、邓江湖先生、郭高航先生、潘波先生，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告 2024-027》。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

鉴于公司第十届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》

等有关规定，经董事会提名及董事会提名、薪酬与考核委员会审核通过，公司第十一届董事会独立董事候选人为王苏生先生、王文博先生、曹广忠先生，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告 2024-027》。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的议案》（**关联董事回避表决**）；

关联董事张旭华、肖益、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，其余 3 名非关联董事均同意该项议案。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务框架协议的关联交易公告 2024-029》。

本议案经公司独立董事专门会 2024 年第二次会议审议通过，全体独立董事同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（五）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于在中航工业集团财务有限责任公司存贷款的风险处置预案》（**关联董事回避表决**）；

关联董事张旭华、肖益、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，其余 3 名非关联董事均同意该项议案。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于在中航工业集团财务有限责任公司存贷款的风险处置预案》。

（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》（**关联董事回避表决**）；

关联董事张旭华、肖益、李培寅、邓江湖、郭高航、潘波均作出回避表决，其余 3 名非关联董事均同意该项议案。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》。

（七）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限制性股票的议案》；

鉴于公司 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）的原激励对象陈立彬先生、朱安华先生离职，梁春艳女士去世，根据激励计划规定，已不符合激励条件，公司拟对 3 名原激励对象合计持有的、已获授但尚未解除限售的 90,180 股 A 股限制性股票进行回购注销。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于回购注销 2018 年 A 股限制性股票激励计划（第二期）部分限

制性股票的公告 2024-030》。

本议案经董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议审议通过，全体委员均同意该项议案。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定〈发展规划管理办法〉的议案》；

（九）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于制定〈中长期发展规划〉的议案》；

（十）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见在巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024-031》。

### 三、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司独立董事专门会 2024 年第二次会议决议；
- 3、公司董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议；
- 4、公司董事会提名、薪酬与考核委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告

飞亚达精密科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十一日