

证券代码：000768

证券简称：中航西飞

公告编号：2024-055

中航西安飞机工业集团股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

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”）第九届董事会第六次会议通知于2024年12月3日以电子邮件方式发出，会议于2024年12月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事4名，实际参加表决董事4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：

通过《关于调整2024年度日常关联交易预计发生金额的议案》

同意将公司与控股股东中国航空工业集团有限公司及其所属单位2024年度日常关联交易预计发生金额由28,160,297,012元调整为28,996,347,990元，增加836,050,978元。

在审议和表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、韩小军先生、安刚先生、董克功先生、王广亚先生、陈伟光先生和楚海涛先生回避表决，由4名非关联董事进行表决。

同意：4票，反对：0票，弃权：0票。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

（详见公司 2024 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《关于调整 2024 年度日常关联交易预计发生金额的公告》）

二、备查文件

（一）第九届董事会第六次会议决议。

（二）2024 年第四次独立董事专门会议的审查意见。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十二月七日