

江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月24日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第六次临时会议的通知和会议材料。本次会议于2025年9月29日以书面结合通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）关于修订《江西洪都航空工业股份有限公司章程》及相关议事规则的议案

具体情况请参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修订<公司章程>及相关议事规则、取消监事会的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案尚需提交股东大会审议。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

（二）关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案

公司拟定于2025年10月16日召开2025年第一次临时股东大会。具体情况请参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2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2025-027)。

本次会议以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

2025年9月30日