

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2021-052

## 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第八届董事会第十七次会议通知于 2021 年 11 月 30 日以电子邮件方式发出，会议于 2021 年 12 月 6 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 10 名，实际参加表决董事 10 名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

**会议经过表决，形成如下决议：**

### **一、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》**

本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

**同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见 2021 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于修订〈公司章程〉的公告》）

### **二、通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

**同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见 2021 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于修订〈董事会议事规则〉的公告》）

### **三、通过《关于提名第八届董事会董事候选人的议案》**

公司控股股东中国航空工业集团有限公司提名陈伟光先生为公司第八届董事会董事候选人（陈伟光先生基本情况详见附件）。

董事会对陈伟光先生的任职资格、专业能力、从业经历等相关资料进行了认真审查，认为上述人员任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

**同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

此项议案独立董事发表的独立意见刊登在 2021 年 12 月 7 日的巨潮资讯网。

### **四、通过《关于 2022 年度日常关联交易预计发生金额的议案》**

同意 2022 年度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预计发生日常关联交易金额为 18,281,223,614 元。

在审议和表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、宋科璞先生、雷阎正先生、罗继德先生、王广亚先生、郝力平先生回避表决，由 4 名非关联

董事进行表决。

本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

**同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

此项议案独立董事发表的独立意见刊登在 2021 年 12 月 7 日的巨潮资讯网。

（详见公司 2021 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《2022 年度日常关联交易预计公告》）

### **五、通过《关于预计 2022 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》**

同意 2022 年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）预计发生如下金融业务：在航空工业财务日最高存款限额不超过 140 亿元，存款利率范围预计为 0.35%~3.50%；提供贷款额度不超过 80 亿元，贷款年利率预计为 2.35%~4.35%；综合授信额度不超过 100 亿元，上述授信额度可循环使用。

在审议和表决上述议案时，关联董事吴志鹏先生、宋科璞先生、雷阎正先生、罗继德先生、王广亚先生、郝力平先生回避表决，由 4 名非关联董事进行表决。

本议案需提交公司 2021 年第三次临时股东大会审议。

**同意：4 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见公司 2021 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《关于预计 2022 年度与中航工业集团财务有限责任公司

金融业务额度的公告》)

#### **六、批准《关于节余募集资金永久补充流动资金的议案》**

为提高公司募集资金使用效率，同意将节余募集资金 25,207.19 万元（包含尚未支付的合同质保金和扣除手续费的利息收入）用于永久补充流动资金。最终用于永久补充流动资金金额以转出当日募集资金专户余额为准。

授权公司经理层办理上述节余募集资金永久补充流动资金的具体事宜。

**同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

此项议案独立董事、监事会和保荐机构发表的意见刊登在 2021 年 12 月 7 日的巨潮资讯网。

（详见 2021 年 12 月 7 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《关于节余募集资金永久补充流动资金的公告》）

#### **七、批准《关于董事会审计委员会更名为董事会审计与风控委员会的议案》**

为强化公司风险防控能力，提高公司决策能力和治理水平，同意将“董事会审计委员会”更名为“董事会审计与风控委员会”。

**同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

#### **八、批准《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》**

**同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见 2021 年 12 月 7 日在巨潮资讯网上刊登的《董事会审计与风控委员会工作细则》）

#### **九、批准《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

**同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见 2021 年 12 月 7 日在巨潮资讯网上刊登的《总经理工作细则》）

#### **十、批准《关于制定〈董事会授权管理办法〉的议案》**

**同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见 2021 年 12 月 7 日在巨潮资讯网上刊登的《董事会授权管理办法》）

#### **十一、批准《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法〉的议案》**

**同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见 2021 年 12 月 7 日在巨潮资讯网上刊登的《董事会向经理层授权管理办法》）

#### **十二、批准《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》**

决定于 2021 年 12 月 23 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

**同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见公司于 2021 年 12 月 7 日在《中国证券报》《证券时报》及巨

潮资讯网上刊登的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》)

### 十三、备查文件

- (一) 第八届董事会第十七次会议决议;
- (二) 独立董事关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

附件：陈伟光先生基本情况

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月七日

附件

## 陈伟光先生基本情况

陈伟光，男，1975年1月出生，蒙古族，中共党员，2000年8月参加工作，研究员。中央民族大学货币银行学专业毕业，大学本科学历。历任中国航空工业集团有限公司重大项目管理部综合管理处主管业务经理、高级业务经理、防务工程部重点型号管理处处长、防务工程部综合部型号综合管理处处长、防务综合部重大工程办公室主任助理，现任中国航空工业集团有限公司防务综合部重大工程办公室主任。

截至本公告披露日，陈伟光先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人存在关联关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。陈伟光先生不存在以下情形：1.《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；2.被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；3.被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；4.最近三年内受到中国证监会行政处罚；5.最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；6.因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经公司在最高人民法院网查询，陈伟光先生不属于“失信被执行人”，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定。