

江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第一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。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21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一次临时会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年12月26日在公司航空城厂区以现场表决的方式召开。

本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：委托出席董事2人）。公司非独立董事刘卓先生和康颖蕾女士因公未能亲自出席本次会议，以书面形式分别委托非独立董事饶国辉先生和曹春先生代为投票。

本次董事会会议由曹春先生主持。公司部分监事和高管列席了本次董事会会议。

本次董事会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》的规定。

本次董事会会议审议通过了以下议案：

一、关于选举公司董事长的议案

与会董事一致同意选举王卫华先生（个人简历详见附件）担任公司第八届董事会董事长，任期自第八届董事会第一次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》的相关规定，王卫华先生还将担任公司的法定代表人。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

二、关于选举公司第八届董事会专门委员会委员的议案

根据《公司章程》和《公司董事会专门委员会工作细则》等相关规定，本次董事会会议选举产生了公司第八届董事会专门委员会。具体名单如下：

1. 战略委员会

组成成员：王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓先生、曹春先生、康颖蕾女士、罗飞先生（独立董事），其中王卫华先生为主任委员。

2. 提名委员会

组成成员：罗飞先生（独立董事）、王卫华先生、曹春先生、黄亿红女士（独立董事）、张岩先生（独立董事），其中罗飞先生为主任委员。

3. 审计委员会

组成成员：黄亿红女士（独立董事）、饶国辉先生、张岩先生（独立董事），其中黄亿红女士为主任委员。

4. 薪酬与考核委员会

组成成员：张岩先生（独立董事）、曹春先生、罗飞先生（独立董事），其中张岩先生为主任委员。

提名委员会、审计委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会主任委员黄亿红女士为会计专业人士。

公司第八届董事会各专门委员会委员的任期自第八届董事会第

一次临时会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，但中国证监会、上海证券交易所对独立董事委员任职期限另有规定的，从其规定。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

三、关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案

具体情况详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签订〈房屋征收补偿协议书〉暨资产处置的公告》。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

四、关于预计公司 2024 年度日常关联交易的议案

具体情况详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预计 2024 年度日常关联交易的公告》。

会议以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案，关联董事王卫华先生、林东先生、饶国辉先生、刘卓先生（书面委托饶国辉先生代为投票）和康颖蕾女士（书面委托曹春先生代为投票）回避了表决。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于授权公司管理层办理融资业务的议案

为满足公司日常生产经营和业务发展的需要，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层处理公司与各金融机构（不包括公司关联方中航工业集团财务有限责任公司）之间的融资业务，代表公司与之签署相关文件。2024年，公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层办理融资业务的存量上限为45亿元，用于借款、承兑汇票、保函、保理、开立信用证、票据贴现等业务，授权期限为2024年1月1日至2024年12月31日。融资业务的实际发生额将视公司运营资金的实际需求来合理

确定。公司与中航工业集团财务有限责任公司发生的融资业务将另外履行关联交易的审议程序。

会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案

具体情况详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 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

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

2023 年 12 月 28 日

附件：

王卫华先生个人简历

王卫华：男，1977年1月出生，毕业于西北工业大学，硕士学位，研究员级高级工程师。历任江西洪都航空工业集团有限责任公司660所副所长、所长兼党委副书记，江西洪都航空工业集团有限责任公司副总工程师、副总经理、总经理。现任江西洪都航空工业集团有限责任公司董事长、党委书记，公司董事长。