

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2023-037

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第三十五次会议通知于2023年8月15日以电子邮件方式发出，会议于2023年8月25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11名，实际参加表决董事11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：

（一）批准《2023年半年度报告全文及摘要》

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

（《2023年半年度报告全文》刊登在2023年8月29日巨潮资讯网；《2023年半年度报告摘要》刊登在2023年8月29日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网）

（二）批准《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司2023年8月29日在巨潮资讯网上刊登的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》）

（三）批准《关于全资子公司转让所持参股公司永安保险股权的议案》

为了聚焦主业，提高运营效率，同意公司全资子公司西安飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“西飞”）在产权交易所公开挂牌转让所持参股公司永安财产保险股份有限公司（以下简称“永安保险”）0.3755%股权。本次股权转让完成后，西飞将不再持有永安保险的股权。

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）、北京中同华资产评估有限公司分别对永安保险出具的审计报告及资产评估报告，截至评估基准日2022年12月31日，西飞持有的永安保险0.3755%股权的账面价值为2,175.93万元，采用市场法评估后的评估价值为2,209.54万元，比账面值增值33.61万元，增值率为1.54%。本次转让的永安保险0.3755%股权挂牌交易底价为2,209.54万元。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

（四）批准《关于全资子公司转让所持参股公司西部信托股权的议案》

为了聚焦主业，提高运营效率，同意公司全资子公司西飞和陕西飞机工业有限责任公司（以下简称“陕飞”）在产权交易所公开挂牌转让所持参股公司西部信托有限公司（以下简称“西部信托”）1.3483%和0.1824%

股权。本次股权转让完成后，西飞和陕飞将不再持有西部信托的股权。

根据天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)、北京中同华资产评估有限公司分别对西部信托出具的审计报告及资产评估报告，截至评估基准日2022年12月31日，西飞持有的西部信托1.3483%股权的账面价值为6,879.06万元，采用市场法评估后的评估价值为9,083.77万元，比账面值增值2,204.71万元，增值率为32.05%；陕飞持有的西部信托0.1824%股权的账面价值为929.20万元，采用市场法评估后的评估价值为1,228.87万元，比账面值增值299.67万元，增值率为32.25%。本次西飞和陕飞转让的西部信托1.3483%和0.1824%股权挂牌交易底价分别为9,083.77万元和1,228.87万元。

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

二、备查文件

(一) 第八届董事会第三十五次会议决议；

(二) 独立董事关于第八届董事会第三十五次会议有关事项的独立意见。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十九日