

中航沈飞股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月13日以电子邮件方式通知了全体董事，会议于2020年4月23日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。刘志敏董事因公务授权委托王永庆董事出席会议并行使表决权。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于中航沈飞2019年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于中航沈飞2019年度独立董事述职报告的议案》

表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票。《中航沈飞股份有限公司2019年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于中航沈飞 2019 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(四) 审议通过《关于中航沈飞 2019 年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 审议通过《关于中航沈飞 2019 年度社会责任报告的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司 2019 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(六) 审议通过《关于中航沈飞 2019 年度内部控制评价报告的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(七) 审议通过《关于中航沈飞 2019 年度计提减值准备的议案》

董事会认为：公司依据实际情况计提减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司 2019 年度计提减值准备方案。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（编号：2020-020）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(八) 审议通过《关于中航沈飞会计政策变更的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于

会计政策变更的公告》（编号：2020-022）详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。

（九）审议通过《关于中航沈飞 2019 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于中航沈飞 2019 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于 2019 年度重大资产重组业绩承诺实现情况的公告》（编号：2020-018）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十一）审议通过《关于中航沈飞重大资产重组业绩承诺期届满资产减值测试报告的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于重大资产重组标的资产业绩承诺期届满减值测试报告》（编号：2020-019）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

（十二）审议通过《关于中航沈飞 2020 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于中航沈飞 2019 年度日常关联交易实际发生情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案涉及关联交易，董事会审议本议案时，关联董事钱雪松、李长强、李聚文、刘志敏、王永庆回避了表决，

公司 5 名非关联董事对该议案进行了投票表决。《中航沈飞股份有限公司关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的公告》(编号: 2020-015) 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于中航沈飞向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。本议案涉及关联交易, 董事会审议本议案时, 关联董事钱雪松、李长强、李聚文、刘志敏、王永庆回避了表决, 公司 5 名非关联董事对该议案进行了投票表决。《中航沈飞股份有限公司关于为子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》(编号: 2020-023) 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《关于全资子公司 2020 年度申请综合授信额度的议案》

为满足全资子公司沈阳飞机工业(集团)有限公司生产经营的资金需求, 董事会同意沈阳飞机工业(集团)有限公司及其子公司 2020 年向金融机构申请总额度不超过 126 亿元的综合授信(含已生效未到期的额度)。申请的综合授信用途包括但不限于借款、承兑汇票、信用证等。

上述综合授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准, 本次综合授信额度不等同实际融资金额, 具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定, 在综合授信额度内以各金融机构与沈阳飞机工业(集团)有限公司及其子公司实际发生的融资金额为准。

表决情况: 同意 10 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2020-021）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于中航沈飞 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：2020-017）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(十八) 审议通过《关于全资子公司 2020 年度担保额度的议案》

董事会认为：本次担保对象为公司全资孙公司，担保人和被担保对象均为合并报表范围内的企业，不存在资源转移或利益输送的情况，且担保对象资产权属清晰，经营状况较好，偿债能力较强，风险均在可控范围内，不会损害公司股东及公司整体利益。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于 2020 年年度担保计划的公告》（编号：2020-016）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(十九) 审议通过《关于中航沈飞 2019 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》（编号：2020-014）详见上海证券交易所网站

www. sse. com. cn。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于中航沈飞 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司 2019 年年度报告全文》详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn，《中航沈飞股份有限公司 2019 年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 及《上海证券报》。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于中航沈飞 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司 2020 年第一季度报告全文》详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn，《中航沈飞股份有限公司 2020 年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 及《上海证券报》。

(二十二) 审议通过《关于召开中航沈飞 2019 年度股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2019 年年度股东大会，授权董事会秘书择机发出股东大会通知。

表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2020年4月25日