

中航沈飞股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第二十八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年10月19日以电子邮件方式通知了全体董事，会议于2020年10月29日在公司办公楼会议室以现场投票表决方式召开。

本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。钱雪松董事长因公务授权委托邢一新董事出席会议并行使表决权，王永庆董事因公务授权委托刘志敏董事出席会议并行使表决权，张云龙独立董事因公务授权委托宋文山独立董事出席会议并行使表决权，邢冬梅独立董事因公务授权委托朱军独立董事出席会议并行使表决权。

本次会议由邢一新董事主持，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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于中航沈飞2020年前三季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2020年前三季度计提减值准备方案。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于计提减值准备的公告》(编号：2020-048)详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(二) 审议通过《关于全资子公司继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司关于全资子公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》(编号：2020-049) 详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

(三) 审议通过《关于中航沈飞 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。《中航沈飞股份有限公司 2020 年第三季度报告全文》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 年第三季度报告正文》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2020年10月30日