

四川成飞集成科技股份有限公司 关于第七届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议通知于 2020 年 12 月 1 日以书面、传真、电子邮件方式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2020 年 12 月 4 日在四川省成都市公司会议室以现场会议加通讯的方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议董事人数 9 名，实际出席会议董事人数 9 名。

4. 会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于公司 2019 年度高级管理人员年薪兑现方案的议案》。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事石晓卿、黄绍浒、程雁、祝云回避表决；该议案获得通过。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司于 2020 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

2. 审议通过了《关于公司应收账款核销的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

因公司应收英国 CP 公司、美国 ETS 公司的应收账款年限较长，按照会计准则公司

已经全额计提减值。根据公司《资产减值损失核销管理办法》规定，公司提供两笔款项无法收回证明材料，满足核销条件，董事会同意对英国 CP 公司、美国 ETS 公司应收账款合计 5,620,934.36 元进行核销。本次核销均为无法收回的款项，公司已全额计提了坏账准备，不会影响公司当期利润。

3. 审议通过了《关于全资子公司集成模具混合所有制改革及增资扩股的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

为达成战略规划目标，寻求新的业务增长点，公司全资子公司集成模具拟通过混合所有制改革，引入外部战略投资者投资 6000 万元对集成模具进行增资扩股。混改完成后，公司仍保留对集成模具的控制权。根据上海东洲资产评估有限公司出具的《东洲评报字【2020】第 0661 号》评估报告，集成模具 2020 年 4 月 30 日评估值为 22,880.20 万元，此次增资拟引入战略投资者的入股价格不低于 1.33 元/股注册资本。经审议，公司董事会同意集成模具混合所有制改革方案，并授权公司经营层根据法律法规及国资监管规定办理集成模具增资扩股的产权交易事项及签署相关文件。

4. 审议通过了《2021 年度投资计划》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过了《关于公司 2021 年度日常关联交易预计情况的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过，该议案尚需提交股东大会审议。本议案涉及关联交易事项，无相关关联董事，无需回避表决。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 5 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021 年度日常关联交易预计公告》。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，详见公司于 2020 年 12 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

6. 审议通过了《关于审议<投资管理制度>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

7. 审议通过了《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

公司董事会决定于 2020 年 12 月 21 日在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司会议室召开 2020 年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的

方式进行。具体内容详见2020年12月5日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的事前认可函；
3. 独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2020年12月5日