

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2021-012

中航重机股份有限公司

第六届董事会第十七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个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次临时会议于2021年1月19日以通讯方式召开。会议由董事长姬苏春同志主持，应到董事8名，实到董事8名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

审议通过了《关于召开中航重机2021年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开2021年第一次临时股东大会，具体详见股东大会会议通知公告。

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告

中航重机股份有限公司董事会

2021年1月19日