

## 山西壶化集团股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议的公告

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

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于 2021 年 3 月 15 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，会议通知已于 2021 年 3 月 5 日以书面方式通知各位董事。本次会议由公司董事长秦跃中先生召集并主持，会议应出席的董事 11 人，实际出席的董事 11 人，公司全体监事及部分高级管理人员列席。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《山西壶化集团股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于参股成都飞亚航空设备应用研究所有限公司进展及授权公司经营层实施议案》，为推进参股成都飞亚航空设备应用研究所有限公司后续工作，公司董事会授权公司经营层，根据投资进展，组织落实具体工作。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于参股成都飞亚航空设备应用研究所有限公司进展的公告》（公告编号：2021-017）。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事发表独立意见，同意《关于参股成都飞亚航空设备应用研究所有限公司进展及授权公司经营层实施议案》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；

2、关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；  
特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2021年3月16日