

中航直升机股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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、准确性及完整性承担个别及连带责任。

中航直升机股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2021 年 3 月 29 日 9:00 在北京凯迪克格兰云天大酒店 3 层会议室召开。出席本次会议的董事应到七人，实到七人，其中：董事王学军、张继超、甘立伟、王正喜、荣健、王猛现场出席本次会议，董事徐德朋委托董事王学军代为出席会议并行使表决权。监事陶国飞、孟祥麟，副总经理范有成、张银生，副总经理兼董事会秘书刘秉钧和公司有关部门人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件和《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议由董事长王学军主持。

会议议程如下：

- 1、审议《2020 年度董事会工作报告》
- 2、审议《2020 年度总经理工作报告》
- 3、审议《2020 年度财务决算报告》
- 4、审议《2020 年度利润分配预案》
- 5、审议《2020 年年度报告及其摘要》
- 6、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

- 7、审议《2020 年度内部控制评价报告》
- 8、审议《2020 年度内部控制审计报告》
- 9、审议《2020 年度董事会审计委员会履职报告》
- 10、审议《2020 年度独立董事履职报告》
- 11、审议《关于修订公司章程的议案》
- 12、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》
- 13、审议《关于修订董事会议事规则的议案》
- 14、审议《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》

经董事会会议表决，通过了以下决议：

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2020 年度董事会工作报告》；

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2020 年度总经理工作报告》；

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2020 年度财务决算报告》。报告期内，公司合并报表实现营业收入 1,965,475.11 万元，同比增长 24.44%；净利润 75,792.39 万元，同比增长 28.83%；归属于母公司所有者的净利润 75,767.81 万元，同比增长 28.81%。基本每股收益 1.2853 元/股，同比增长 28.80%。加权平均净资产收益率 8.92%，同比增加 1.52 个百分点；

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2020 年度利润分配预案》。公司以 2020 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，具体利润分配预案如下：

（1）公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.88 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本为 589,476,716 股，以此计算合计拟派发现金红利 228,716,965.81 元，占合并报表中归属于上市公司

公司股东净利润的 30.19%;

(2)如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间,公司总股本发生变动,公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况;

(3)上述分配方案实施后,剩余未分配利润结转以后年度分配;

(4)根据公司实际情况,决定本次不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见同日刊登的《中航直升机股份有限公司 2020 年年度利润分配方案公告》,详见上海证券交易所网站。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会批准;

5、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《2020 年年度报告及其摘要》;

6、会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》。4 名关联董事回避表决,3 名非关联董事一致认为该项日常关联交易公平、公正、合理,没有损害上市公司和非关联股东的利益,表决程序合法有效。具体内容详见同日刊登的《中航直升机股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》,详见上海证券交易所网站。该议案尚需提交公司股东大会批准;

7、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《2020 年度内部控制评价报告》,具体内容详见同日刊登的《2020 年度内部控制评价报告》,详见上海证券交易所网站;

8、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《2020 年度内部控制审计报告》,具体内容详见同日刊登的《2020 年度内部控制审计报告》,详见上海证券交易所网站;

9、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,通过了《2020 年度董事会审计委员会履职报告》,具体内容详见上海证券交易所网站;

10、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2020 年度独立董事履职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站；

11、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见同日刊登的《中航直升机股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》，详见上海证券交易所网站。该议案尚需提交公司股东大会批准；

12、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》，具体内容详见同日刊登的《中航直升机股份有限公司关于修订〈股东大会议事规则〉的公告》，详见上海证券交易所网站。该议案尚需提交公司股东大会批准；

13、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，具体内容详见同日刊登的《中航直升机股份有限公司关于修订〈董事会议事规则〉的公告》，详见上海证券交易所网站。该议案尚需提交公司股东大会批准；

14、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》，会议议题包括：本次会议通过的 1、3、4、5、6、7、8、10、11、12、13 项议案，以及第八届监事会第五次会议通过的《2020 年度监事会工作报告》。股东大会召开的具体时间、地点另行通知。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十一日