

中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年4月18日以电子邮件方式发出会议通知，并于2021年4月28日在沈飞宾馆会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。公司董事长钱雪松主持本次会议，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《关于中航沈飞会计政策变更的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：2021-029）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于中航沈飞2021年第一季度报告全文及正文的议案》

《中航沈飞股份有限公司2021年第一季度报告全文》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2021年第一季度报告正文》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2021年4月30日