

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于 2021 年 6 月 21 日以通讯方式召开。会议通知已于 2021 年 6 月 16 日以电子邮件或专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 9 人，实到 9 人。会议由公司董事长陈滨先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于奥地利钻石在青岛设立全资子公司并投资年产 220 架钻石飞机项目的议案》

为增强研发成果转化和市场化能力，构建更加完备的钻石飞机国内外产业发展格局，更好的拓展市场空间，提高公司综合竞争实力和盈利能力，会议同意子公司奥地利钻石在青岛设立全资子公司并投资年产 220 架钻石飞机项目。项目投资总额 20,000 万元，其中注册资金 15,000 万元，由奥地利钻石全额出资，其余资金由其自行解决。

详细内容见公司于 2021 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于奥地利钻石设立全资子公司并投资年产 220 架钻石飞机项目的公告》，公告号：2021-034。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于放弃优先受让飞机工业 10%股权的议案》

万丰航空工业有限公司拟将其所持有的万丰飞机工业有限公司 10% 股权以 63,200 万元价格转让给北京国发航空发动机产业投资基金中心（有限合伙），会议同意放弃上述股权转让的优先受让权。

详细内容见公司于 2021 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证

券时报》上披露的《关于放弃优先受让飞机工业 10% 股权的公告》，公告号：2021-035。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 22 日