

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2021-057

中航重机股份有限公司

关于第六届董事会第二十次临时会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十次临时会议于2021年11月22日以现场和视频方式在公司会议室召开。会议由董事长姬苏春主持，应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于审议中航重机控股子公司中航卓越锻造（无锡）有限公司产能提升杆件制造建设项目立项的议案》

为加快中航卓越锻造（无锡）有限公司（以下简称“航空工业卓越”）生产经营的发展，同意航空工业卓越产能提升杆件制造建设项目立项，并启动项目所需土地购置及可研报告编制等工作，项目建设内容在完成可研报告进一步深化论证后，经公司相关决策审批。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于修订〈中航重机股份有限公司章程〉的议案》

根据《国有企业公司章程制定管理办法》（国资发改革规[2020]86号）、《中央企业公司章程指引（试行）》（国资发改革[2019]111号）以及《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规规章及规范性文件，同意公司对《公司章程》的相关条款予以修订。

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

中航重机股份有限公司董事会

2021年11月23日