

成都爱乐达航空制造股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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。

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了积极贡献，且结合行业、地区的经济发展水平，拟将独立董事津贴标准由每人每年人民币8万元（税前）调整为每人每年人民币9万元（税前）。该调整方案自2022年1月1日起开始执行。

本次调整符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意的独立意见，本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2022年4月20日