

证券代码：600038

证券简称：中直股份

公告编号：2022-018

中航直升机股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

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、准确性和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十七次会议于 2022 年 4 月 28 日上午 10 时整在北京中航发展大厦 A 座 6 层会议室召开。出席本次会议的董事应到八人，实到八人，其中：董事闫灵喜、甘立伟、王正喜、荣健、王猛现场出席本次会议，董事曹生利、徐德朋委托董事闫灵喜代为出席会议并行使表决权，董事许建华委托董事甘立伟代为出席会议并行使表决权。本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。

会议由董事长闫灵喜主持。

会议议程如下：

审议《2022 年第一季度报告》。

经董事会会议表决，通过了以下决议：

会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《2022 年第一季度报告》。报告期内，公司合并报表实现营业收入 162,526.24 万元，同比下降 49.21%；归属于上市公司股东的净利润 1,126.55 万元，同比下降 93.13%；基本每股收益 0.0191 元/股，同比下降 93.13%；加权平均净资产收益率 0.1198%，同比减少 1.7108 个百分点。

特此公告。

中航直升机股份有限公司董事会

2022年4月30日