

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2022-038

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于 2022 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

一、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

批准《2022 年第三季度报告》

同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（公司《2022 年第三季度报告》刊登在 2022 年 10 月 29 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上。）

二、备查文件

第八届董事会第二十六次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年十月二十九日