

证券代码：600316

证券简称：洪都航空

编号：2022-036

江西洪都航空工业股份有限公司 关于修订部分规则的公告

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法律责任。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月7日召开了第七届董事会第十三次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》和《关于修订〈公司独立董事工作规则〉的议案》。

本次相关规则修订的主要原因：为进一步提高上市公司质量，同时优化各规则之间的内容逻辑及结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《公司章程》，特对《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作规则》进行修订。

上述规则修订尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司后续披露的股东大会会议资料。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2022年12月8日