

中航沈飞股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2023年7月20日以电子邮件方式发出会议通知，并于2023年7月25日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司董事长纪瑞东主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈中航沈飞股东大会会议事规则〉的议案》

《中航沈飞股份有限公司股东大会会议事规则（修订草案）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈中航沈飞董事会议事规则〉的议案》

《中航沈飞股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈中航沈飞董事会秘书工作制度〉的议案》

《中航沈飞股份有限公司董事会秘书工作制度》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于修订〈中航沈飞投资者关系管理制度〉的议案》

《中航沈飞股份有限公司投资者关系管理制度》详见上海证券交易所网站
www. sse. com. cn。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于中航沈飞注册资本变更暨修改公司章程的议案》

公司 2023 年第一次临时股东大会和 2022 年年度股东大会已授权董事会根据
公司实施 A 股限制性股票激励计划（第二期）、2022 年度利润分配及资本公积金
转增股本方案办理公司注册资本变更并修改《公司章程》，本议案无需提交股东
大会审议。《中航沈飞股份有限公司关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公
告》（编号：2023-037）详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2023 年 7 月 27 日