

四川成飞集成科技股份有限公司 关于第八届董事会第四次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2023年8月14日以书面、电子邮件方式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于2023年8月24日在四川省成都市以现场与通讯相结合的方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9人，实际出席会议人数9人。

4. 会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司部分监事和高管人员列席了会议。

5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《2023年半年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

《2023年半年度报告摘要》详见2023年8月25日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；关联董事蔡晖道先生回避表决；该议案获得通过。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关规

定，公司查验了中航工业集团财务有限责任公司的证件资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。具体内容详见公司于2023年8月25日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。

3.审议通过了《关于减资退出参股公司成都飞机工业集团电子科技有限公司暨关联交易的议案》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；关联董事蔡晖道先生回避表决；该议案获得通过。

成都飞机工业集团电子科技有限公司（以下简称“成飞电子”）为公司的参股公司，董事会同意公司通过减资方式处置成飞电子股权，处置价格以经有权国资监管单位评估备案后的价格为准。成飞电子减资方案尚需履行其内部决策程序，尚存在不确定性。董事会同意授权公司董事长签署上述减资退出协议及该事项涉及的其他相关法律文件。

独立董事对议案2、议案3发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于2023年8月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

三、备查文件

1. 公司第八届董事会第四次会议决议；
2. 独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的事前认可函；
3. 独立董事关于第八届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2023年8月25日