

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 23 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 10 月 26 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《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

2.审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会专门委员会实施细则》。

3.审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

4.审议通过了《关于为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供关联担保的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票；关联董事程雁女士回避表决；该议案获得通过。该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供关联担保的公告》。

5.审议通过了《关于公司应收款项核销的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

公司应收账款合计 350,974.36 元预计无法收回，符合公司《资产减值损失核销管理办法》的核销条件，董事会同意对上述应收账款予以核销。因该笔应收账款核销，减少公司 2023 年度利润总额 200,195.77 元。

6.审议通过了《关于集成瑞鹤坏账准备及存货跌价准备核销的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

公司子公司安徽成飞集成瑞鹤汽车模具有限公司计提坏账准备及存货跌价准备合计 12,501,071.65 元，预计无法收回或转回，符合公司《资产减值损失核销管理办法》的核销条件，董事会同意对上述款项计提坏账准备及存货跌价准备核销。上述核销事项不影响公司 2023 年度合并利润总额。

7.审议通过了《2023 年第三季度报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

《2023 年第三季度报告》详见 2023 年 10 月 27 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）。

8.审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

公司董事会决定于 2023 年 11 月 14 日在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结

合的方式进行。具体请见公司于 2023 年 10 月 27 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告》。

独立董事对议案 4 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 10 月 27 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第八届董事会第五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五次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1.公司第八届董事会第五次会议决议；
- 2.独立董事关于第八届董事会第五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五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日