

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2023-085

## **中航重机股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告**

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个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次临时会议于2023年12月13日以通讯方式在中航重机股份有限公司会议室召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

### **一、审议通过了《中航重机关于通过2018年非公开发行募集资金向子公司增资的议案》**

鉴于贵州安大航空锻造有限责任公司（以下简称“安大公司”）、中航力源液压股份有限公司（以下简称“力源公司”）、贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称“永红公司”）2018年非公开发行募集资金投资项目已建设完成，现同意公司以向其投入的2018年非公开发行募集项目的募集资金分别对安大公司、力源公司、永红公司进行增资，增资金额分别为40,000万元、10,000万元、5,000万元。

公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告

中航重机股份有限公司董事会

2023年12月13日