

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2023-089

## **中航重机股份有限公司 第七届董事会第十一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”）第七届董事会第十一次临时会议于2023年12月22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《关于向A股限制性股票激励计划（第二期）激励对象首次授予限制性股票的议案》**

经审议，董事会认为，本期激励计划首次授予条件已经满足，首次授予的授予日、授予对象、授予数量和授予价格符合《管理办法》和《激励计划（第二期）（草案修订稿）》的相关规定，董事会同意向 A 股限制性股票激励计划（第二期）激励对象首次授予限制性股票。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：6票同意、0票反对、0票弃权，董事冉兴、胡灵红、宋贵奇作为激励对象回避表决。。

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 22 日