

## **中航重机股份有限公司**

### **第七届董事会第十二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”）第七届董事会第十二次临时会议于2024年5月24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《关于中航重机全资子公司航空工业永红向公司无偿划转永红换热100%股权的议案》**

同意公司全资子公司贵州永红航空机械有限责任公司（以下简称“永红公司”）将其全资子公司贵州永红换热冷却技术有限公司（以下简称“永红换热”）100%股权无偿划转至公司。

本次无偿划转完成后，永红公司不再持有永红换热的股权，永红换热成为公司全资子公司。不改变公司合并报表范围。

具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中航重机关于内部无偿划转贵州永红换热冷却技术有限公司100%股权的公告的公告》（2024-034）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

**二、审议通过了《关于修订〈中航重机独立董事工作制度〉的议案》**

同意公司修订《中航重机独立董事工作制度》，具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机独立董事工作制度》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

### 三、审议通过了《关于修订〈中航重机全面预算管理办法〉的议案》

同意公司修订《中航重机全面预算管理办法》，具体内容详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机全面预算管理办法》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

### 四、审议通过了《关于召开中航重机2024年第一次临时股东大会的议案》

同意公司召开 2024 年第一次临时股东大会，具体详见股东大会会议通知公告。

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

2024年5月24日