

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第十一次会议通知于2024年5月27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2024年5月30日以通讯表决方式召开。

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《关于变更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事项的议案》。

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。

该议案已经独立董事专门会议事前审议，并经全体独立董事同意通过。具体内容详见公司于2024年5月31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《关于变更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事项的公告》。

2.审议通过了《关于召开公司2024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 2024 年 6 月 18 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 2024 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 2024 年 5 月 31 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 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

- 1.公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2.第八届董事会第三次独立董事专门会议的意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2024 年 5 月 31 日