

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2022-020

中航重机股份有限公司 关于第六届董事会第二十二次会议决议的公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于2022年4月28日以现场和视频方式在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路9号太升国际A3栋5层）召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事6名，实到董事6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2022年第一季度报告》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于董事长行使董秘职权的议案》

同意由公司法定代表人即董事长冉兴同志代为履行董事会秘书职责，直至公司聘任新的董事会秘书。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

三、审议通过了《中航重机关于对中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

中航重机股份有限公司董事会

2022年4月29日