

证券代码：600760

证券简称：中航沈飞

公告编号：2022-021

## 中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十四次会议(以下简称“本次会议”)于2022年5月17日以电子邮件方式发出会议通知，并于2022年5月25日在公司办公楼会议室以通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，李聚文董事因病授权委托陈顺洪董事出席会议并行使表决权。公司董事长钱雪松主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于中航沈飞完善公司治理相关制度的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2022年5月26日