

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2022-050

中航重机股份有限公司 第七届董事会第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“中航重机”或“公司”）第七届董事会第二次临时会议于2022年12月6日以通讯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多彩航空总部1号楼5层）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《关于中航重机股份有限公司技术研究院建设项目的议案》

同意公司实施中航重机技术研究院建设项目，建设项目总投资46,200万元，新征土地80亩，新增房屋建筑面积31,950平方米，新增工艺设备52台/套，建设周期36个月。

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《关于贵阳安大宇航材料工程有限公司实施能力提升项目的议案》

同意公司所属企业贵阳安大宇航材料工程有限公司实施能力提升项目，项目总投资46,560万元，新征土地150亩，新增房屋建筑面积21,690平方米，新增设备64台/套，建设周期36个月。

表决情况：9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12月6日