

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2022-053

## **中航重机股份有限公司**

### **第七届董事会第三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”）第七届董事会第三次临时会议于2022年12月23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《关于公司高级管理人员2021年度薪酬考评兑现的议案》**

本议案审议过程中，涉及董事个人薪酬，董事冉兴、胡灵红、宋贵奇回避表决。

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《关于公司高级管理人员2019-2021年度延期绩效薪酬考评兑现的议案》**

本议案审议过程中，涉及董事个人薪酬，董事冉兴、胡灵红、宋贵奇回避表决。

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12月23日