

江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月4日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第一次会议的通知和会议材料。本次会议于2024年3月14日以书面结合通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）公司2023年度董事会工作报告

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）公司2023年度总经理工作报告

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

（三）公司2024年度科研生产经营计划

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

（四）公司2024年度固定资产投资计划

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

(五) 公司2023年度财务决算报告

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

(六) 公司2023年度利润分配方案

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.15元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本717,114,512股，以此计算拟派发现金红利10,756,717.68元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配总额。

具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2023年度利润分配方案公告》。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

(七) 公司2023年年度报告全文及摘要

具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2023年年度报告》和《江西洪都航空工业股份有限公司2023年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

(八) 公司2023年度环境、社会责任与治理报告

具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2023年度环境、社会责任与治理报告》。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

(九) 公司2023年度内部控制评价报告

具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

(十) 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构的议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务审计和内部控制审计机构，具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告

具体内容请参见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2024年3月16日