

## 中航沈飞股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

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

中航沈飞股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月29日以电子邮件方式发出会议通知，并于2024年10月9日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。公司董事长纪瑞东主持本次会议，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、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于中航沈飞增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（编号：2024-043）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

本议案涉及关联交易事项，董事会审议本议案时，关联董事纪瑞东、刘志敏、邢一新、陈顺洪、刘年财、王仁泽、李建回避表决，公司4名非关联董事对该议案进行了投票表决。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于提名中航沈飞第十届董事会非独立董事候选人的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于提名非独立董事候选人的公告》（编号：2024-044）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请召开中航沈飞 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

《中航沈飞股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（编号：2024-045）详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

表决情况：同意 11 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

2024 年 10 月 10 日