

证券代码：600316

证券简称：洪都航空

编号：2022-033

江西洪都航空工业股份有限公司 第七届董事会第十三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法律责任。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年11月30日以书面及电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第十三次临时会议的通知。会议于2022年12月7日以书面及通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应有9名董事参加，实际参加会议董事9人，参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事认真审议，通过决议如下：

一、关于对子公司江西长江通用航空有限公司以公开挂牌方式实施增资入股引入意向投资方暨变更增资金额的议案

表决结果：赞成票9票 反对票0票 弃权票0票。

具体内容请参见公司同日发布的《关于对子公司江西长

江通用航空有限公司以公开挂牌方式实施增资扩股引入意向投资方暨变更增资金额的公告》

二、关于签订《房屋征收补偿协议书》暨资产处置的议案

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参见公司同日发布的《关于签订〈房屋征收补偿协议书〉暨资产处置的公告》。

三、关于某产品改型的议案

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

四、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都工业股份有限公司关于修订公司部分规则的公告》。

五、关于修订《公司董事会议事规则》的议案

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都工业股份有限公司关于修订公司部分规则的公告》。

六、关于修订《公司独立董事工作规则》的议案

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都工业股份有限公司关于修订公司部分规则的公告》。

七、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案

表决结果：赞成票 9 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 8 日