

中航重机股份有限公司 第七届董事会第十九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“公司”）第七届董事会第十九次临时会议于2024年12月30日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，董事出席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《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》

经审议，董事会同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 1,558,071,554.03 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 2,045,283.00 元，置换金额共计人民币 1,560,116,837.03 元。具体内容详见于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（2024-105）。

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《关于调整中航重机总部组织架构的议案》

经审议，董事会同意公司结合总部实际需要及公司未来发展战略，对总部组织机构进行优化调整。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于修订〈中航重机股份有限公司资产管理办法〉的议案》

经审议，董事会同意修订《中航重机股份有限公司资产管理办法》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

四、审议通过了《关于〈中航重机深化改革行动方案〉的议案》

经审议，董事会同意公司《中航重机深化改革行动方案》。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2024年12月31日