

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2019-044

中航重机股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月19日书面发出关于召开第六届董事会第十三次会议的通知，2019年10月29日公司第六届董事会第十三次会议在中航重机总部会议室以现场的方式召开。会议由董事长姬苏春同志主持，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》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《2019年第三季度报告及2019年第三季度报告正文》；

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《关于修订〈中航重机股份有限公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及《上市公司章程指引》等其他有关法律法规，同意公司对《中航重机股份有限公司公司章程》予以修订，具体详见《中航重机股份有限公司章程》。

该议案需提交股东大会审议批准。

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

2019年10月29日