

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2022-024

中航重机股份有限公司 关于第六届董事会第二十四次临时会议决议的公告

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2022年7月22日书面发出召开第六届董事会第二十四次临时会议的通知，并于7月27日在中航重机会议室（贵州省贵阳市双龙航空经济港区机场路9号太升国际A3栋5层）以通讯方式召开。会议应到董事6人，实到董事6人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了如下决议：

一、审议通过了《关于募集资金中补充流动资金转入一般账户管理的议案》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于中航重机A股限制性股票激励计划（第一期）第一个解锁期解锁条件成就的议案》

表决情况：5票同意、0票反对、0票弃权。董事长冉兴为激励对象，回避表决。

表决结果：通过。

三、审议通过了《关于中航重机A股限制性股票激励计划（第一期）回购注销部分限制性股票的议案》

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

四、审议通过了《关于修订〈中航重机股份有限公司董事会报告工作制度〉的议案》

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

五、审议通过了《关于制定<中航重机董事会决议跟踪落实及后评价制度>的议案》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

六、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司董事会议事规则>的议案》

该议案需提交股东大会审议批准。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

七、审议通过了《关于修订<中航重机股份有限公司董事会职权实施方案>的议案》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

八、审议通过了《关于制定<中航重机股份有限公司投资管理办法(试行)>的议案》

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

九、审议通过了《关于聘任王志宏同志为中航重机董事会秘书的议案》

公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，同意聘任王志宏同志担任公司董事会秘书（董事会秘书简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

附件：王志宏同志简历

王志宏同志，男，1970年7月出生，1991年毕业于郑州轻工业学院工业企业管理专业，1997年11月取得中级工业经济专业技术资格证书，2009年毕业于南昌航空大学铸造成型专业，2018年通过上海证券交易所董事会秘书资格考试并取得任职证书。1991年8月参加工作，曾任贵州安吉航空精密铸造有限公司（以下简称“安吉公司”）发展计划部部长、计划制造部副部长、市场部部长、督导部部长、总经理助理；河北安吉宏业公司副总经理；贵州安吉有色铸造有限责任公司总经理；安吉公司综合管理部部长、民品部部长、副总经理、董事会秘书。现任中航重机综合管理部部长、保密办公室主任、证券法务办公室主任。

中航重机股份有限公司董事会

2022年7月27日