

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2019-015

中航飞机股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航飞机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十三次会议通知于 2019 年 3 月 29 日以电子邮件方式发出，会议于 2019 年 4 月 3 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

通过《关于预计 2019 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的议案》

同意 2019 年度公司及所属子公司与中航工业集团财务有限责任公司（以下简称“航空工业财务”）预计发生如下金融业务：在航空工业财务日最高存款限额不超过 80 亿元；贷款额度不超过 30 亿元；综合授信额度不超过 40 亿元，上述授信额度可循环使用。

在审议和表决上述议案时，关联董事何胜强、孟军、李广兴、李守泽、王广亚、庄仁敏、罗继德进行了回避，由 7 名非关联董事进行表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：7 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见公司于 2019 年 4 月 4 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上刊登的《关于预计 2019 年度与中航工业集团财务有限责任公司金融业务额度的公告》）

备查文件

一、第七届董事会第二十三次会议决议

二、独立董事独立意见

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月四日