

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议通知于 2019 年 1 月 11 日以书面、电子邮件方式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2019 年 1 月 15 日在成都市以现场会议结合通讯表决的方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 名，实际出席会议人数 8 名，其中董事孙毓魁、独立董事李世亮以通讯形式参会进行表决。

4. 会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备的议案》
表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票；该议案获得通过。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司于 2019 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

监事会发表了审核意见，详见公司于 2019 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第六届监事会第十三次会议决议公告》。

2. 审议通过了《关于控股子公司增加工程项目关联交易的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票；该议案获得通过。

同意子公司四川成飞集成汽车模具有限公司与成都成飞建设有限公司的“汽车工装及零部件制造项目工程”增加项目价款金额 1,847.37 万元。本议案涉及关联交易事项，董事胡创界、李上福、孙毓魁因在控股股东中国航空工业集团有限公司任职，作为关联董事予以回避表决。

具体内容详见公司于 2019 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司增加工程项目关联交易的公告》。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，详见公司于 2019 年 1 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司出具了核查意见，详见公司于 2019 年 1 月 16 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于四川成飞集成科技股份有限公司控股子公司增加工程项目关联交易的核查意见》。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事对关联交易事项发表的事前认可函；
- 3、独立董事关于第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见；
- 4、董事会审计委员会关于子公司中航锂电（洛阳）有限公司计提存货跌价准备合理性的说明；
- 5、保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司关于四川成飞集成科技股份有限公司控股子公司增加工程项目关联交易的核查意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2019 年 1 月 16 日