

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2020-024

中航飞机股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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”）第七届董事会第三十五次会议通知于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件方式发出，会议于 2020 年 4 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 13 名，实际参加表决董事 13 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《关于对全资子公司贵州新安航空机械有限责任公司增资的议案》

同意公司以所属西安制动分公司、长沙起落架分公司全部资产（含负债）对全资子公司贵州新安航空机械有限责任公司（以下简称“贵州新安”）进行增资。截止 2019 年 12 月 31 日，上述资产经审计的净资产值为 129,636.29 万元。

本次增资完成后，贵州新安注册资本将由 5,559.55 万元增加至 135,195.84 万元。

授权公司经理层办理上述贵州新安增资具体事宜。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

同意：13 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见 2020 年 4 月 17 日公司刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上的《对外投资公告》）

备查文件

公司第七届董事会第三十五次会议决议

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年四月十七日