

四川成飞集成科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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。

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”）第七届董事会第三次会议通知于2020年7月20日以书面、传真、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2020年7月23日以通讯表决方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数9名，实际出席会议人数9名。

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。

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，逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于制定〈成飞集成高层领导干部薪酬管理办法（暂行）〉的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

董事会同意公司制定的《成飞集成高层领导干部薪酬管理办法（暂行）》，原《成飞集成高管人员年薪管理办法》同时废止。

2. 审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

董事会同意公司增设航空零件事业部，统筹管理公司航空零件业务，取消证券法务部，同时对公司部分管理部门进行相应职能调整和更名。

3. 审议通过了《关于拟续聘2020年度审计机构的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。该议案尚须提交股东大会审议。

董事会同意公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2020 年度审计机构，提请股东大会授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照审计行业的收费标准，协商确定致同会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

4. 审议通过了《关于公司与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。该议案尚须提交股东大会审议。

董事会同意公司继续与中航工业集团财务有限责任公司签订为期三年的金融服务协议，具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司签订金融服务协议的关联交易公告》。

5. 审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》规定，公司查验了中航工业集团财务有限责任公司的证件资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，董事会同意出具《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

6. 审议通过了《关于在中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款业务风险处置预案的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》规定，公司制定了《关于在中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款业务风险处置预案》，董事会同意该预案内容。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 24 日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于在中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款业务风险处置预案》。

7. 审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

公司董事会决定于 2020 年 8 月 26 日在四川省成都市青羊区日月大道 666 号附 1 号公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的

方式进行。具体内容详见2020年7月24日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》。

公司独立董事对议案3、4、5、6发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于2020年7月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的事前认可函；
3. 独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2020年7月24日