

证券代码：000768 证券简称：中航飞机 公告编号：2020-087

中航飞机股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第八届董事会第四次会议通知于2020年10月18日以电子邮件方式发出，会议于2020年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事12名，实际参加表决董事12名。

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、批准《2020年第三季度报告》

同意：12票，反对：0票，弃权：0票。

（《2020年第三季度报告全文》详见2020年10月30日巨潮资讯网；《2020年第三季度报告正文》详见2020年10月30日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。）

二、批准《关于转让西飞国际科技发展（西安）有限公司100%股权的议案》

同意公司在北京产权交易所公开挂牌方式转让所持西飞国际科技

发展（西安）有限公司 100%的股权，挂牌交易底价不低于 26,659.32 万元人民币。

授权公司经理层负责办理上述股权挂牌转让的具体事宜。

同意：12 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（详见 2020 年 10 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上发布的《出售资产公告》。）

三、备查文件

第八届董事会第四次会议决议。

中航飞机股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月三十日