

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2022-019

## 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议通知于2022年4月22日以电子邮件方式发出，会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。

会议的通知、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、规章的规定。

会议经过表决，形成如下决议：

一、批准《2022年第一季度报告》

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司于2022年4月29日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《2022年第一季度报告》）

二、批准《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）的要求进行的合理变更，符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

**同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见公司于 2022 年 4 月 29 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上刊登的《关于会计政策变更的公告》）

此项议案独立董事发表的独立意见刊登在 2022 年 4 月 29 日的巨潮资讯网。

**三、批准《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》**

**同意：11 票，反对：0 票，弃权：0 票。**

（详见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网站上刊登的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》）

**四、备查文件**

（一）第八届董事会第二十二次会议决议；  
（二）独立董事关于第八届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十九日