

证券代码：000768

证券简称：中航西飞

公告编号：2023-043

## 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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。

中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次会议通知于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长吴志鹏先生主持。本次会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 一、董事会会议审议情况

会议经过表决，形成如下决议：

#### （一）批准《2023 年第三季度报告》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（公司《2023 年第三季度报告》刊登在 2023 年 10 月 31 日《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上。）

#### （二）批准《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。

（修订后的《独立董事工作细则》刊登在 2023 年 10 月 31 日巨潮资讯网上。）

## 二、备查文件

第八届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十一日