

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议通知于 2023 年 11 月 14 日以书面、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 2023 年 11 月 17 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 人，实际出席会议人数 9 人。

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，公司部分监事和高管人员列席了会议。

5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、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的规定。

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《关于为子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司提供承诺函暨对外担保的议案》。

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

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 18 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司四川成飞集成吉文汽车零部件有限公司提供承诺函暨对外担保的公告》。

2.审议通过了《关于申请公司持有的 H 股上市公司中创新航内资股股份“全流通”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。

H 股上市公司中创新航科技集团股份有限公司（以下简称“中创新航”）系公司参股公司，目前公司共持有中创新航股份共计 151,145,867 股，占中创新航总股本的比例为 8.53%，上述股份均为内资股。

基于提高中创新航在港股市场的流通市值、实现国有资本保值增值的需要，结合公司实际情况，公司决定将所持有的 45,343,760 股（占公司所持中创新航股份总数的 30%）中创新航内资股转为 H 股，并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市和交易（以下简称“H 股‘全流通’”），同时委托中创新航向中国证监会提出 H 股“全流通”的申请及办理其他股份转换相关事宜。

（1）本次股份转换方案

①参与本次股份转换的标的股份及数量

公司同意将所持有中创新航内资股股份 45,343,760 股（占公司所持中创新航股份总数的 30%）申请转为境外上市股份并在香港联交所主板上市，转换股份占中创新航总股本的 2.56%。

若中创新航股票在本次股份转换完成前发生送股、资本公积金转增股本等事项，则本次申请转换的内资股股份数量将进行相应调整。

②本次股份转换的期限

本次股份转换将在获得中国证监会关于本次申请备案文件的有效期内择机完成。

（2）本次股份转换的授权

公司授权委托中创新航向中国证监会等监管机构提出本次股份转换申请，并由中创新航全权负责处理与本次股份转换申请相关的一切事宜，包括但不限于：

授权中创新航代表公司向有关境内外证券监管部门提出本次 H 股“全流通”的申请，并授权中创新航全权处理与本次 H 股“全流通”相关的事宜，包括但不限于根据境内外证券监管部门的要求制作、修改、签署、补充递交、呈报、执行和公告本次 H 股“全流通”的相关备案文件及其他法律文件，代表公司签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次申请有关的各项法律文件相关的一切事宜；上述委托授权可由中创新航董事会及董事会授权人士行使。

本次股份转换还需要中创新航履行必要的内部决策程序，尚需中国证监会的备案，并在中国证券登记结算有限责任公司完成股份跨境转登记等手续，履行香港联交所、其他相关境内外监管机构要求的股份登记、股份挂牌上市等其他相关程序。本次股份转换是否可顺利实施尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

3.审议通过了《关于召开公司 2023 年第三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 2023 年 12 月 5 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 2023 年第三次临时股东大会。本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式进行。具体请见公司于 2023 年 11 月 18 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 2023 年第三次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件

1.公司第八届董事会第六次会议决议。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 18 日