

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2024-017

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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”）第八届董事会第四十一次会议通知于2024年4月23日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事、总经理韩小军先生主持。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11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《2024年第一季度报告》

同意：11票，反对：0票，弃权：0票。

（详见公司于2024年4月30日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《2024年第一季度报告》）

（二）批准《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释

第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 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 2024 年 4 月 30 日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网站上刊登的《关于会计政策变更的公告》）

二、备查文件

第八届董事会第四十一次会议决议。

中航西安飞机工业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日