

成都爱乐达航空制造股份有限公司

第三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

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月8日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过授权董事会办理2023年限制性股票股权激励计划相关事宜、补选产生第三届董事会非独立董事后，经全体董事同意豁免会议通知期限要求，现场发出会议通知，第三届董事会第六次会议于2023年第一次临时股东大会后在公司会议室以现场结合通讯方式召开。

本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，其中以通讯表决方式出席会议的董事2人，分别是董事冉光文先生、独立董事王怀明先生。本次会议由副董事长杨有新先生召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席了会议。

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2023年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年2月8日为首次授予日，以每股13.39元为授予价格，向符合授予条件的179名激励对象授予285.30万股第二类限制性股票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编

号：2023-016）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

2、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》

公司董事会选举谢鹏先生为公司第三届董事会董事长，任期自 2023 年 2 月 8 日至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于选举第三届董事会董事长的公告》（公告编号：2023-018）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

3、审议通过《关于选举第三届董事会战略委员会主任委员的议案》

鉴于范庆新先生辞去公司第三届董事会战略委员会主任委员职务，根据《公司章程》《董事会战略委员会工作细则》的规定，公司董事会提名谢鹏先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

4、审议通过《关于选举第三届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于范庆新先生辞去公司第三届董事会审计委员会委员职务，根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的规定，公司董事会提名谢鹏先生为公司第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

5、审议通过《关于选举第三届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

鉴于范庆新先生辞去公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的规定，公司董事会提名谢鹏先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会会议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第

六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2023年2月8日