

证券简称：洪都航空

证券代码：600316

编号：2021-004

## 江西洪都航空工业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2021年3月19日分别以电子邮件和专人送达形式送达公司全体董事。会议于2021年3月29日下午在公司办公楼会议室召开。

公司原有董事9人，公司董事夏武先生因工作变动原因，于会前提交了辞去公司董事的书面报告，根据相关规定，夏武先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，故本次董事会会议应参加人数为8人，实际参加会议董事6人，周建华董事、王卫华董事因公出差未出席会议，均委托曹春董事代其行使投票表决权。参加会议的董事人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，公司部分监事和高管人员列席了会议。

会议经过认真讨论，通过决议如下：

### 一、公司2020年度董事会工作报告

表决结果：赞成票8票 反对票0票 弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、公司 2020 年度总经理工作报告

表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

## 三、公司 2021 年度科研生产经营计划

表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

## 四、公司 2021 年度固定资产投资计划

表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

## 五、公司 2020 年度财务决算报告

表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## 六、公司 2020 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2020 年度实现净利润人民币 129,133,306.27 元，截至 2020 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为人民币 1,050,005,521.87 元。公司 2020 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.57 元（含税）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司总股本 717,114,512 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 40,875,527.18 元（含税）。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股派发现金金额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

具体内容请参见公司同日发布的《关于 2020 年度利润

分配预案公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **七、公司 2021 年度日常关联交易的议案**

表决结果：赞成票 4 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

本议案因涉及关联交易，关联董事纪瑞东、张弘、王卫华、周建华回避了表决，公司 4 名非关联交易董事对该议案进行了投票表决。

公司独立董事事前审阅了该议案，一致同意提交董事会审议，并发表了独立意见。

具体内容请参见公司同日发布的《公司 2021 年日常关联交易公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **八、公司 2020 年年度报告全文及摘要**

表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

《公司 2020 年年度报告全文》请参见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)，《公司 2020 年年度报告摘要》请参见公司同日公告。

## **九、公司 2020 年度内部控制自我评价报告**

表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》请参见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## **十、公司 2020 年度内部控制审计报告**

表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

《公司 2020 年度内部控制审计报告》请参见上海证券

交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **十一、关于授权公司总经理班子办理融资业务的议案**

表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **十二、公司 2020 年度独立董事述职报告**

表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

《公司 2020 年度独立董事述职报告》请参见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **十三、公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告**

表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

《公司董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告》请参见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

#### **十四、关于提名公司董事候选人的议案**

表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请参见公司同日发布的《公司关于董事辞职及提名董事候选人的公告》。

#### **十五、关于转让所持江西洪都国际机电有限责任公司部分股权暨同意其实施混合所有制改革的议案**

表决结果：赞成票 8 票 反对票 0 票 弃权票 0 票。

公司拟通过公开挂牌转让和协议转让的方式，转让所持有的江西洪都国际机电有限责任公司部分股权，转让完成后，国际机电将不再纳入公司合并财务报表范围。

具体内容请参见公司同日发布的《关于公开挂牌转让所持江西洪都国际机电有限责任公司 40%股权的公告》《关于协议转让所持江西洪都国际机电有限责任公司 10%股权的公告》。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2021 年 3 月 31 日