

中航沈飞股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中航沈飞股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)于2022年3月15日以电子邮件方式发出会议通知,并于2022年3月25日在公司办公楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。

本次会议应出席董事12名,实际出席董事12名。公司董事长钱雪松主持本次会议,公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过《关于中航沈飞2021年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于中航沈飞2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》

《中航沈飞股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

(三) 审议通过《关于中航沈飞2021年度独立董事述职报告的议案》

《中航沈飞股份有限公司2021年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于中航沈飞2021年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于中航沈飞 2021 年度社会责任报告的议案》

《中航沈飞股份有限公司 2021 年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《关于中航沈飞 2021 年度内部控制评价报告的议案》

《中航沈飞股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《关于中航沈飞 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的公告》（编号：2022-010）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《关于中航沈飞 2021 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于中航沈飞 2021 年度利润分配方案的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于 2021 年年度利润分配方案的公告》（编号：2022-007）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于中航沈飞 2022 年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于中航沈飞 2021 年度日常关联交易实际发生情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于 2021 年度日常关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计情况的公告》（编号：2022-008）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案涉及关联交易，董事会审议本议案时，关联董事钱雪松、邢一新、李长强、戚侠、李聚文、陈顺洪、张虹秋、刘志敏回避表决，公司4名非关联董事对该议案进行了投票表决。独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于中航沈飞2021年年度报告全文及摘要的议案》

《中航沈飞股份有限公司2021年年度报告全文》、《中航沈飞股份有限公司2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于中航沈飞向全资子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于为全资子公司提供委托贷款暨关联交易的公告》（编号：2022-009）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案涉及关联交易，董事会审议本议案时，关联董事钱雪松、邢一新、李长强、戚侠、李聚文、陈顺洪、张虹秋、刘志敏回避表决，公司4名非关联董事对该议案进行了投票表决。独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于中航沈飞对中航工业集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险评估报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案涉及关联交易，董事会审议本议案时，关联董事钱雪松、邢一新、李长强、戚侠、李聚文、陈顺洪、张虹秋、刘志敏回避表决，公司4名非关联董事对该议案进行了投票表决。独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

（十五）审议通过《关于中航沈飞在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于在中航工业集团财务有限责任公司存款的风险处置预案》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案涉及关联交易，董事会审议本议案时，关联董事钱雪松、邢一新、李长强、戚侠、李聚文、陈顺洪、张虹秋、刘志敏回避表决，公司 4 名非关联董事对该议案进行了投票表决。独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于中航沈飞 2022 年度申请借款额度的议案》

董事会同意公司及子公司 2022 年向金融机构（含中航工业集团财务有限责任公司）申请总额度不超过 24.1 亿元的流动资金借款额度。

上述借款额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次借款申请额度不等同实际融资金额，具体融资金额将视生产经营的实际资金需求合理确定。在借款额度内以各金融机构与公司及其子公司实际发生的融资金额为准。

本议案涉及关联交易，董事会审议本议案时，关联董事钱雪松、邢一新、李长强、戚侠、李聚文、陈顺洪、张虹秋、刘志敏回避表决，公司 4 名非关联董事对该议案进行了投票表决。独立董事对该事项出具了事前认可意见并发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于全资子公司 2022 年度申请综合授信额度的议案》

董事会同意沈阳飞机工业（集团）有限公司及其子公司 2022 年向金融机构申请总额度不超过 173 亿元的综合授信额度（含贷款额度及已生效未到期的额度）。申请的综合授信额度用途包括但不限于借款、承兑汇票、信用证等。

上述综合授信额度最终以金融机构实际审批的金额为准，本次综合授信申请额度不等同实际融资金额，具体融资金额将视生产经营的实际资金需求合理确定，在综合授信额度内以各金融机构与沈阳飞机工业（集团）有限公司及其子公司实际发生的融资金额为准。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于中航沈飞回购注销部分限制性股票的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（编号：2022-011）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。独立董事发表了同意的独立意见。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司 A 股限制性股票激励计划（第一期）相关事宜的议案》，本次回购注销事项在公司董事会的授权范围内，无须提交公司股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于提请召开中航沈飞 2021 年年度股东大会的议案》

《中航沈飞股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（编号：2022-012）详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航沈飞股份有限公司董事会

2022 年 3 月 29 日