

## 江西洪都航空工业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

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法律责任。

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月3日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第七届董事会第十三次会议的通知和会议材料。本次董事会会议于2023年3月14日以书面及通讯表决的方式召开。

本次董事会会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

本次董事会会议审议通过了以下议案：

### 一、公司2022年度董事会工作报告

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

### 二、公司2022年度总经理工作报告

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

### 三、公司2023年度科研生产经营计划

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

### 四、公司2023年度固定资产投资计划

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

### 五、公司2022年度财务决算报告

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **六、公司 2022 年度内部控制评价报告**

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

## **七、公司 2022 年年度报告及摘要**

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司 2022 年年度报告》和《江西洪都航空工业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **八、公司 2022 年度利润分配方案**

公司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 0.59 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 717,114,512 股，以此计算拟派发现金红利 42,309,756.21 元（含税）。如在实施权益分派股权登记日前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。

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司 2022 年度利润分配方案》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **九、关于 2022 年度计提资产减值准备的议案**

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公

司 2022 年度计提资产减值准备的公告》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

## **十、公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告**

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

## **十一、公司独立董事 2022 年度述职报告**

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

## **十二、公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告**

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

## **十三、关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构的议案。**

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计和内部控制审计机构并授权公司管理层根据实际情况与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2023 年度审计费用。

具体内容请参见公司同日发布的《江西洪都航空工业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

该议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司

董事会

2023年3月16日