

证券代码：600765 证券简称：中航重机 公告编号：2020-037

中航重机股份有限公司

第六届董事会第十五次临时会议决议公告

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。

中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次临时会议于2020年7月29日以通讯方式召开。会议由董事长姬苏春先生主持，应到董事9名，实到董事9名。公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

一、审议通过了《关于公司拟向中航通用飞机有限责任公司借款暨关联交易的议案》

本议案审议过程中，关联董事张育松先生、刘亮先生、姬苏春先生回避了表决。公司独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。具体详见公司同日刊登在《上海证券报》等及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中航重机关于向中航通用飞机有限责任公司借款暨关联交易的公告》。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

二、审议通过了《关于公司向部分控股子公司办理委托贷款的议案》

同意公司分别向贵州安大航空锻造有限责任公司办理委托贷款40,000万元、陕西宏远航空锻造有限责任公司办理委托贷款20,000万元、贵州永红航空机械有限责任公司办理委托贷款8,000万元、中航力源液压股份有限公司办理委托贷款23,200万元，上述委托贷款期限不超过三年，利率为固定年利率2.99%，全部用于置换公司及控股子公司高利率的银行借款。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

特此公告。

中航重机股份有限公司董事会

2020 年 7 月 29 日