

## 中航重机股份有限公司 第七届董事会第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“中航重机”或“公司”）第七届董事会第五次临时会议于2023年6月21日以通讯方式在中航重机会议室召开。会议由董事长冉兴主持，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》和《公司章程》等有关规定。

会议以书面表决方式审议通过如下事项：

### 一、审议通过了《关于对全资子公司减资换股的议案》

同意公司对全资子公司陕西宏远航空锻造有限责任公司（以下简称“宏远公司”）和贵州安大航空锻造有限责任公司（以下简称“安大公司”）减资，宏远公司以其持有的中航金属材料理化检测科技有限公司（以下简称“检测公司”）50%的股权，安大公司以其持有的检测公司50%的股权和贵阳安大宇航材料工程有限公司（以下简称“安大宇航”）100%的股权作为减资对价支付给中航重机。

本次减资完成后，宏远公司、安大公司不再持有检测公司的股权，安大公司不再持有安大宇航的股权，检测公司、安大宇航成为公司全资子公司。不改变公司合并报表范围。

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](http://www.sse.com.cn)）的《中航重机关于对全资子公司减资的公告》（2023-034）。

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。

表决结果：通过。

中航重机股份有限公司董事会

2023年6月25日