

证券代码：600765

证券简称：中航重机

公告编号：2024-093

中航重机股份有限公司 第七届董事会第十七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”）第七届董事会第十七次临时会议于2024年12月13日以通讯方式召开。会议由董事长冉兴主持，应到董事9名，董事出席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《关于中航重机股份有限公司A股限制性股票激励计划（第二期）授予预留权益的议案》

经审议，董事会同意公司向6名激励对象授予35.20万股限制性股票，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《中航重机关于A股限制性股票激励计划（第二期）授予预留权益的公告》（2024-092）。

该议案已经独立董事专门会议、薪酬与考核委员会审议通过。

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

2024年12月13日