

北京航空材料研究院股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议（定期会议）于2024年3月18日以电子邮件发出通知，并于2024年3月28日上午在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事8人，实际出席8人（其中委托出席1名，董事长杨晖因其他公务，书面委托副董事长蹇西昌出席会议并代为行使表决权）。会议由副董事长蹇西昌主持，全体监事、公司董事会秘书、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《北京航空材料研究院股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（三）审议通过《关于公司<2023年度独立董事述职报告>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审阅。

（四）审议通过《关于<独立董事独立性自查报告>的议案》

表决结果：同意票为5票，反对票为0票，弃权票为0票，独立董事黄进先生、叶忠明先生、于浩先生回避表决。

（五）审议通过《关于公司<2023年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

（六）审议通过《关于公司<2023年年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》全文及摘要。

（七）审议通过《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司<2023年度利润分配方案>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-005）。

（九）审议通过《关于公司<2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

（十）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

（十一）审议通过《关于公司<2023年度内部控制评价的报告>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于公司<2023年度内控体系工作报告>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

（十三）审议通过《关于<中国航发集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告>的议案》

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、蹇西昌、唐斌、郑成哲、刘晓光需回避表决。

本议案事先经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中国航发集团财务有限公司2023年度风险持续评估报告》。

（十四）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-006）。

（十五）审议通过《关于<2023年度经理层成员经营业绩考核结果>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

（十六）审议通过《关于2024年度经理层成员经营业绩责任书的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

(十七) 审议通过《关于公司2023年度董事报酬总额的议案》

本议案实施分项表决，每位董事在审议本人薪酬事项时均回避表决。

(1) 杨晖

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事杨晖回避表决

(2) 蹇西昌

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事蹇西昌回避表决

(3) 唐斌

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事唐斌回避表决

(4) 郑成哲

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事郑成哲回避表决

(5) 刘晓光

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事刘晓光回避表决

(6) 黄进

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事黄进回避表决

(7) 叶忠明

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事叶忠明回避表决

(8) 于浩

表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事于浩回避表决

(9) 张敬国

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于公司2023年度高级管理人员报酬总额的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

(十九) 审议通过《关于公司<董事会审计委员会2023年度外部审计机构履行监督职责情况报告>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会2023年度外部审计机构履行监督职责情况报告》。

（二十）审议通过《关于公司<2023年度外部审计机构履职情况评估报告>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023年度外部审计机构履职情况评估报告》。

（二十一）审议通过《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案事先经公司董事会审计委员会预审通过，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票，关联董事杨晖、蹇西昌、唐斌、郑成哲、刘晓光需回避表决。

本议案事先经公司董事会独立董事专门会议及审计委员会预审通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年度预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

（二十三）审议通过《关于公司2024年度经营计划与投资方案的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

（二十四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-008）及《公司章程》。

（二十五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-008）及《股东大会议事规则》。

（二十六）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-008）及《董事会议事规则》。

（二十七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-008）及《独立董事工作制度》。

（二十八）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-008）及《关联交易管理制度》。

（二十九）审议通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-008）及《审计委员会工作细则》。

（三十）审议通过《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-008）及《提名委员会工作细则》。

（三十一）审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-008）及《薪酬与考核委员会工作细则》。

（三十二）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-008）及《独立董事专门会议制度》。

（三十三）审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

表决结果：同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

（一）《北京航空材料研究院股份有限公司第一届董事会第十六次会议（定期会议）决议》

特此公告。

北京航空材料研究院股份有限公司董事会

2024年3月29日