

四川成飞集成科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议通知于 2018 年 3 月 1 日以书面、电子邮件方式发出。

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2018 年 3 月 6 日以通讯方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 8 名，实际出席会议人数 8 名。

4. 会议的主持人和列席人员：本次董事会会议由公司董事长石晓卿先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。

5. 会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过记名投票方式表决，逐项审议并通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于增资中航锂电技术研究院有限公司暨关联交易的议案》。

表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票；该议案获得通过。

本议案涉及关联交易事项，董事石晓卿、王栋梁因在关联方中航锂电技术研究院有限公司（以下简称“锂电研究院”）任职，作为关联董事予以回避表决。

会议同意，公司和江苏金坛华罗庚科技产业发展有限公司（以下简称“金坛华科”）签署附条件生效的增资协议，以货币资金方式同比例向公司联营企业锂电研究院增资 5,200 万元，其中公司增资 1,820 万元，金坛华科增资 3,380 万元，增资完成后公司将持有锂电研究院 3,745 万元出资额，仍占其注册资本的 35%。

本次增资主要用于锂电研究院与德国大陆集团（Continental AG）旗下大陆汽车投资（上海）有限公司（以下简称“大陆汽车”）就低压电池系统开展合资合作项目。锂电研究院与大陆汽车拟成立合资公司开展低压电池系统的开发、生产和销售业务，合资公司注册资本 13,000 万元，其中锂电研究院拟出资 5,200 万元，占合资公司注册资本的 40%。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 7 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露的《关于增资中航锂电技术研究院有限公司暨关联交易的公告》。

独立董事对本议案予以事前认可并发表了独立意见，详见公司于 2018 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事对关联交易事项发表的事前认可函》、《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司出具了《关于四川成飞集成科技股份有限公司向参股公司中航锂电技术研究院有限公司增资暨关联交易的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

会议同意，公司控股子公司中航锂电（洛阳）有限公司使用募集资金净额人民币 393,779,987.94 元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 393,779,987.94 元。

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 7 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露的《四川成飞集成科技股份有限公司关于使用募集资金置换先期投入的公告》。

独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司于 2018 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《四川成飞集成科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《四川成飞集成科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2018）020129 号），详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司出具了《关于四川成飞集成科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事对第六届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见；
- 3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川成飞集成科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字（2018）020129号）；
- 4、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司出具的《关于四川成飞集成科技

股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》；

5、国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司出具的《关于四川成飞集成科技股份有限公司向参股公司中航锂电技术研究院有限公司增资暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会

2018年3月7日