

四川成飞集成科技股份有限公司 关于第七届董事会第十六次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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”）第七届董事会第十六次会议通知于 2022 年 8 月 15 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 2022 年 8 月 26 日在四川省成都市以现场与通讯相结合的方式召开。

3. 会议的参加人数：本次董事会会议应出席会议人数 9 人，实际出席会议人数 9 人。

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，公司监事和部分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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

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《2022 年半年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

《2022 年半年度报告摘要》详见 2022 年 8 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 审议通过了《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。

根据《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》规定，公司查验了中航工业集团财务有限责任公司的证件资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，并

出具《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。具体内容详见公司于2022年8月29日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的持续风险评估报告》。

3.审议通过了《关于集成瑞鹄拟新购土地进行搬迁扩能项目的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；该议案获得通过。

为了解决集成瑞鹄当前生产场地不足的困境且满足其未来业务发展需要，董事会同意集成瑞鹄在芜湖市经济技术开发区新购置130亩土地进行相应的厂房及配套设施建设，项目投资金额不超过1.35亿元，并授权公司总经理办公会批准后续厂房建设方案，同时允许将此项投资增加在2022年度投资计划中。

独立董事对议案2发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司于2022年8月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可函》和《独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

三、备查文件

1. 公司第七届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的事前认可函；
3. 独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

四川成飞集成科技股份有限公司董事会
2022年8月29日