

# 成都爱乐达航空制造股份有限公司

## 第三届董事会第十四次会议决议公告

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

成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2024年10月22日以电子邮件或通讯方式发出会议通知，并于2024年10月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，其中以通讯表决方式出席会议的董事3人，分别是董事冉光文先生、独立董事王怀明先生、独立董事李柏林先生。本次会议由董事长谢鹏先生召集并主持，公司独立董事候选人王斌先生、独立董事候选人符蓉女士、非独立董事候选人刘晓芬女士以及公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于〈2024年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年第三季度报告》的编制、审核符合相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-043）。

公司董事会审计委员会已审议通过该项议案，并同意将其提交公司董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

#### 2、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，董事会同意公司根

据目前募投项目实际建设进度，在募集资金投资用途及投资规模不发生改变的情况下，将募投项目达到预定可使用状态的日期由原计划的2024年12月31日延长至2025年12月31日。

公司董事会审计委员会已审议通过该项议案，并同意将其提交公司董事会审议。公司监事会对该项议案进行审议，同意公司将募集资金投资项目预定可使用状态的日期延长至2025年12月31日。公司保荐机构广发证券股份有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号：2024-044)。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

### 3、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》并结合公司的实际情况，制定本制度。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《舆情管理制度》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

### 4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将按照相关法规程序进行换届选举。公司董事会提名谢鹏先生、杨有新先生、刘晓芬女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

(1) 关于提名谢鹏先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

(2) 关于提名杨有新先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

(3) 关于提名刘晓芬女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

公司第三届董事会第二次独立董事专门会议对第四届董事会非独立董事候选人任职资格进行审查并一致同意将《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》提交董事会审议。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制进行表决。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照有关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会换届选举的公告》(公告编号：2024-045)。

#### **5、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》**

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会将按照相关法规程序进行换届选举。持有公司 12% 股份的股东谢鹏先生提名符蓉女士、王斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起三年。本议案采用逐项表决方式，表决结果如下：

(1) 关于提名符蓉女士为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

(2) 关于提名王斌先生为第四届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本子议案获得通过。

公司第三届董事会第二次独立董事专门会议对第四届董事会独立董事候选人任职资格进行审查并一致同意将《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》提交董事会审议。

按照相关规定，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后，方可与非独立董事候选人一并提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行表决。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍

将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事的职责。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-045）。

#### **6、审议通过《关于第四届董事会成员薪酬及津贴方案的议案》**

结合公司生产经营等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司第四届董事会成员薪酬及津贴方案：独立董事 9 万元/年（税前），按季度发放；在公司担任具体职务的非独立董事，公司按照其资历、所任岗位职责及公司对应该岗位的薪酬及绩效考核奖励标准，根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度的规定发放。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于第四届董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》（公告编号：2024-046）。

谢鹏先生、杨有新先生作为第四届董事会非独立董事候选人，审议本议案时回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，本议案获得通过。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于第四届高级管理人员薪酬方案的议案》**

结合公司生产经营等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了公司第四届高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员按照其在该公司担任的具体管理职务，结合公司现行的薪酬制度、实际经营业绩、个人绩效责任目标完成情况领取薪酬，薪酬根据公司相关薪酬与绩效考核管理制度发放。

公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过该项议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于第四届董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得通过。

### 8、审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会提议 2024 年 11 月 18 日（星期一）14:00 召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于第四届董事会成员薪酬及津贴方案的议案》《关于第四届监事会成员薪酬及津贴方案的议案》事项。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

### 三、备查文件

- 1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会审计委员会第十次会议决议》；
- 2、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议》；
- 3、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第二次独立董事专门会议决议》；
- 4、《成都爱乐达航空制造股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2024年10月29日