

江西洪都航空工业股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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

江西洪都航空工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日以书面及电子邮件等方式向全体董事发出召开第八届董事会第六次会议的通知和会议材料。本次会议于2025年4月28日以书面结合通讯表决的方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议参会的董事人数以及会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

（一）公司2025年第一季度报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司2025年第一季度报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

（二）关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的议案

公司董事会同意提名曹小秋先生和黄华生为公司第八届董事会

独立董事候选人，其中曹小秋先生具有会计专业人士资格。如前述两位独立董事候选人经股东大会审议通过被选举为公司独立董事，公司董事会同意对第八届董事会专门委员会委员进行相应调整。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-014）。

前述两位独立董事候选人的任职资格已经公司第八届董事会提名委员会2025年第二次会议审议通过。公司董事会提名委员会出具的审查意见详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司第八届董事会提名委员会关于第八届董事会独立董事候选人的审查意见》。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

公司补选独立董事事项尚需提交股东大会审议。

(三) 关于公司高级管理人员职务变动的议案

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于高级管理人员职务变动的公告》（公告编号：2025-015）。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

(四) 关于召开公司2024年年度股东会的议案

公司拟定于2025年5月22日召开2024年年度股东会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《江西洪都航空工业股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-016）。

本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了该议案。

特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日