

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2018-035 号

## 中航航空高科技股份有限公司

### 第九届董事会 2018 年第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018 年第四次会议通知于 2018 年 8 月 12 日以电子邮件或书面方式发出，并于 2018 年 8 月 22 日下午 4 点在北京艾维克酒店第一会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司董事长李志强因公务委托董事张军代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事张军主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2018 年半年度报告》及摘要；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

内容详见同日披露的公司 2018-037 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于公司董事会审计委员会成员调整的议案》；

公司董事、总经理张军不再担任董事会审计委员会委员，改由公司董事王健担任（董事王健个人简历详见公司 2018-007 号公告）。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理制度〉有关条款的议案》；

修订后的《公司信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 24 日