

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2019-037 号

中航航空高科技股份有限公司

第九届董事会 2019 年第八次会议决议公告

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。

2019 年 12 月 9 日，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 2019 年第八次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2019 年 12 月 20 日下午 4 点在北京凯迪克格兰云天大酒店三层二号会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司独立董事王立平因公务委托独立董事王怀兵代为表决，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。会议由董事长李志强主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈公司投资管理办法〉有关条款的议案》。

内容详见已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）全文披露的《公司投资管理办法（修订稿）》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于制订〈公司违规经营投资责任追究实施办法〉的议案》。

内容详见已在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）全文披露的《公司违规经营投资责任追究实施办法》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于调整 2019 年度日常关联交易存款预计额度的议案》。

此议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、王健回避了表决，共有 6 位非关联董事参与了表决。内容详见同日披露的公司 2019-038 号公告。

表决情况：6 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

2019 年 12 月 21 日