

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2021—003号

中航航空高科技股份有限公司

第九届董事会 2021 年第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

2021 年 3 月 4 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会 2021 年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2021 年 3 月 14 日下午 2：10 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，公司董事李娟因公务委托董事周军辉代为表决，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，本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。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，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2020 年年度报告》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 2020 年度董事会工作报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2020 年度财务决算报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2021 年度财务预算报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2020 年度利润分配预案》，内容详见同

日披露的公司 2021—005 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于中航高科本部 2021 年度商业银行授信的议案》，内容详见同日披露的公司 2021—006 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

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 位非关联董事参与表决。内容详见同日披露的公司 2021-007 号公告。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司与航空工业集团、中航财司签订关联交易框架协议的议案》；

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 位非关联董事参与表决。内容详见同日披露的公司 2021-008 号公告。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于修订公司章程有关条款的议案》，内容详见同日披露的公司 2021-009 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司高管人员 2020 年度薪酬的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《公司 2020 年度内控体系工作报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将上述第二、三、四、五、七、八、九项议案提交公司 2020 年年度股东大会审议批准，召开年度股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2021 年 3 月 16 日