

## 中航工业机电系统股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十次会议于2021年8月13日以邮件形式发出会议通知，并于2021年8月24日以现场会议和通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。会议由公司董事长王树刚先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会议案审议情况

1、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于公司<2021年半年度报告全文>及摘要的议案》。

经审核，全体董事一直认为公司《2021年半年度报告全文》及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2021年半年度报告摘要》详见公司2021年8月26日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。《2021年半年度报告全文》详见巨潮资讯网。

2、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

截至2021年06月30日，本公司2021年前六个月使用募集资金人民币40,112,440.49元，累计使用募集资金人民币1,971,404,964.79元，尚未使用募集资金余额人民币108,683,349.36元。《关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

3、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

4、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》。

同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《内幕信息知情人登记制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

5、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》。

同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《重大信息内部报告制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

6、会议以赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修订<董事、监事和高管持有本公司股份及变动管理制度>的议案》。

同意公司根据相关法律法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《董事、监事和高管持有本公司股份及变动管理制度》部分条款进行修订。修订后的制度全文见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

公司第七届董事会第十次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日