



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2021-030

中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会

2021 年度第六次会议（临时）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。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会 2021 年度第六次会议（临时）的会议通知及会议材料于 2021 年 10 月 27 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2021 年 10 月 29 日 12:00。会议应参加表决的董事 10 人，实际表决的董事 10 人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议公司 2021 年第三季度报告的议案》

公司董事认为：公司严格按照企业会计制度规范运作，2021 年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

二、《关于审议对全资子公司增资的议案》

为推动子公司更好地完成“十四五”科研生产任务，抓住三方面（航空防务、民用航空、航空技术在先进制造业的应用）的机遇和需求，增强子公司的经营能力和发展后劲，弥补子公司流动资金不足，提高其偿债能力、抗风险能力，公司根据各子公司资产负债率及带息负债总额的情况，拟以现金 5.9 亿元对 8 家全资子公司进行增资。

与会董事以 10 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 29 日