

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2023-009 号

中航航空高科技股份有限公司 第十届董事会 2023 年第二次会议决议公告

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法律责任。

2023年4月14日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2023年第二次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2023年4月25日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，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2023年第一季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于公司放弃优先购买中航科工拟转让所持航为高科全部股权暨关联交易的议案》，此议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、王健、姜波、曹正华回避了表决，其余4位非关联董事参与表决。内容详见同日披露的公司临2023—011号公告。

表决情况：4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

2023年4月26日