



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2024-031

中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第六次会议决议公告

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。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年度第六次会议通知及会议资料于 2024 年 8 月 16 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2024 年 8 月 26 日 12 时。会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》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 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》

该议案经公司审计委员会审议通过后提交本次董事会审议。审计委员会认为：董事会关于公司 2024 年半年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，公司 2024 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。(见同日公告)

二、《关于审议公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

同意公司编制的《中航机载 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

与会董事以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。(见同日公告)

三、《关于审议公司对中航工业集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告的议案》

同意公司编制的《关于对中航工业集团财务有限责任公司 2024 年半年度风险持续评估报告》。

与会董事以 11 票赞成,0 票反对,0 票弃权通过该议案。(见同日公告)

四、《关于审议〈中航机载系统股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》

同意公司编制的《中航机载系统股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

与会董事以 11 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。

中航机载系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 28 日