



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2024-046

中航机载系统股份有限公司第八届董事会

2024 年度第十次会议决议公告

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 年度第十次会议通知及会议资料于 2024 年 12 月 6 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 12 月 9 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 2025 年日常关联交易及交易金额的议案》

根据公司 2025 年生产经营安排，公司将与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司及其下属单位发生关联交易，关联交易的内容包括采购商品、销售商品、金融机构存贷款等业务。（见同日公告）

该议案经公司独立董事专门会议 2024 年第五次会议审议通过后提交本次董事会审议。公司独立董事认为：公司对 2025 年度日常关联交易的预计，系基于业务发展情况的合理预测，该等关联交易是为满足公司日常生



产经营的需要，符合公司和股东利益。因此，同意将《关于审议 2025 年度日常关联交易及交易金额的议案》提交公司董事会审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

与会董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。表决时关联董事王建刚、王树刚、雷宏杰、刘爱义、蒋耘生、张灵斌、徐滨回避表决，非关联董事均投了赞成票。

二、《关于审议召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2024 年 12 月 25 日上午 9 时 30 分召开 2024 年第三次临时股东大会。（见同日公告）

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 10 日