

中航工业机电系统股份有限公司 第六届董事会第三十七次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议于 2020 年 8 月 14 日以邮件形式发出会议通知，并于 2020 年 8 月 25 日以通讯表决方式召开。本次应参加会议表决的董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经审议，本次会议通过以下决议：

1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司 2020 年半年度报告全文及摘要》。

经审核，全体董事一致认为《公司 2020 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《2020 年半年度报告全文及摘要》详见公司于 2020 年 8 月 26 日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。

2、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司关于 2020 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 2020 年 06 月 30 日，本公司 2020 年 1-6 月使用募集资金人民币 42,888,303.77 元，累计使用募集资金人民币 1,852,793,033.48 元，尚未使用募集资金余额人民币 226,201,220.66 元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出）。公司《关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报

告》详见公司于 2020 年 8 月 26 日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。公司独立董事意见同日在巨潮资讯网披露。

3、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《公司关于调整回购股份用途的议案》

公司因战略发展需要，拟对回购股份的用途进行调整，具体如下：由原计划“本次回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券，公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。”调整为“本次回购的股份将全部用于员工持股计划或者股权激励，公司如未能在股份回购实施完成之后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销。”除该内容修改外，回购方案中其它内容均不作调整。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 26 日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的《关于调整回购股份用途的公告》（公告编号：2020-049）。公司独立董事意见同日在巨潮资讯网披露。

三、备查文件

公司第六届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2020 年 8 月 26 日