

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2021—033号

中航航空高科技股份有限公司 第十届董事会 2021 年第四次会议决议公告

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个别及连带责任。

2021 年 12 月 17 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2021 年第四次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2021 年 12 月 29 日下午 3 点在北京市朝阳区路 1 号东方宏酒店北楼二楼大会议室召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长李志强主持。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《关于修订〈公司章程〉有关条款的议案》，内容详见同日披露的公司 2021-035 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉有关条款的议案》，《公司董事会议事规则（修订稿）》详见上交所网站。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉有关条款的议案》，《公司股东大会议事规则（修订稿）》详见上交所网站。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉有关条款的议

案》，《公司总经理工作细则（修订稿）》详见上交所网站。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于公司全资子公司航空工业复材签订技术实施许可协议暨关联交易的议案》，内容详见同日披露的公司 2021-036 号公告。

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。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司控股子公司优材百慕增资扩股暨关联交易的议案》，内容详见同日披露的公司 2021-037 号公告。

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。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司经理层成员任期制和契约化管理办法（试行）》，内容详见上交所网站。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《公司经理层成员经营业绩考核管理办法（试行）》，内容详见上交所网站。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《公司经理层成员薪酬管理办法（试行）》，内容详见上交所网站。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将上述第一、二、三项议案提交公司股东大会审议批准，召开股东大会的时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 30 日