

中航航空高科技股份有限公司 第十届董事会 2022 年第三次会议决议公告

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。

2022年5月30日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2022年第三次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2022年6月9日下午4点30分在北京市顺义区航空产业园航空工业复材一号科研楼一层大厅东侧1102会议室召开。应到董事9人，实到董事8人。公司董事张建因公务委托独立董事徐樾华代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。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。公司全资子公司中航复合材料有限责任公司副总经理李轶、规划发展部部长庞宝琳应邀列席。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《关于全资子公司投资设立合资公司暨关联交易的议案》，内容详见同日披露的公司2022-019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。

二、审议通过了《中航高科董事会对经理层授权方案》，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。

三、审议通过了《中航高科董事会会议制度》，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。

四、审议通过了《中航高科董事会决议跟踪落实及后评估制度》，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。

五、审议通过了《中航高科外部董事履职支撑服务保障制度》，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。

六、审议通过了《中航高科战略规划管理办法》，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。

七、审议通过了《中航高科对外捐赠管理制度》，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。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2022年6月10日