



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2023-002

中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会 2023 年度第一次会议（临时）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。

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2023 年度第一次会议（临时）会议通知及会议资料于 2023 年 1 月 17 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2023 年 1 月 19 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《中航航空电子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、《关于审议调整 2023 年日常关联交易额度的议案》

鉴于公司换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“中航机电”）并募集配套资金事项已获公司 2022 年第二次临时股东大会通过并经中国证券监督管理委员会核准，公司换股吸收合并中航机电实施完成后，中航机电与中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业”）下属公司的业务往来将成为公司与航空工业下属公司的关联交易，公司与航空工业下属公司的关联交易金额将增加。根据《上海证券交易所股票上市规



则》等相关规定，结合中航机电 2023 年经营发展需要，公司拟增加 2023 年度关联交易预计金额。

公司独立董事认为：公司本次调整 2023 年日常关联交易额度系因为实施换股吸收合并中航工业机电系统股份有限公司事项，相关新增日常关联交易是公司开展生产经营活动的需要；公司新增关联交易符合《公司法》《证券法》《关联交易指引》等法律法规及《公司章程》的相关规定；该等新增关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形；新增关联交易不会影响公司的业务独立性；公司董事会在对上述议案进行审议时，关联董事回避表决，审议程序合法合规。因此，我们同意《关于审议调整 2023 年日常关联交易额度的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

与会董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。表决时关联董事于卓、张灵斌、张红、蒋耘生、杨鲜叶、张彭斌、徐滨回避表决，非关联董事均投了赞成票。（见同日公告）

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于审议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2023 年 2 月 10 日上午 10 时召开 2023 年第一次临时股东大会。

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。



中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2023年1月20日