



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2023-059

中航机载系统股份有限公司第七届董事会 2023 年度第七次会议（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。

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2023 年度第七次会议（临时）会议通知及会议资料于 2023 年 10 月 20 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 10 月 24 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、《关于审议公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司董事认为：公司严格按照企业会计制度规范运作，2023 年第三季度报告公允地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果；公司 2023 年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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）

二、《关于审议对控股子公司增资暨关联交易的议案》

为推动公司子公司更好地完成“十四五”科研生产任务，增强子公司经营效益和发展后劲，中航机电拟使用自有资金 16,000 万元对持股 80%的控股子公司陕西华燕航空仪表有限公司（简称华燕仪表）进行增资。公司关联方中航电测仪器股份有限公司（简称中航电测）持有华燕仪表 20%股权，拟使用自有资金 4,000 万元对其进行同比例增资。

公司独立董事已就本议案发表事前认可意见：本次公司与关联方对华燕仪表进行同比例增资，不影响公司对华燕仪表的持股比例，符合公司的战略布局和发展规划，遵循了公开、公平、公正的原则，拟签署的附生效条件的《增资协议》符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和公司股东利益特别是中小股东利益的情况，不会影响上市公司的独立性。

公司独立董事认为：本次对公司控股子公司华燕仪表进行增资，有利于华燕仪表更好地完成“十四五”科研生产任务，增强华燕仪表经营效益和发展后劲，符合公司的战略布局和发展规划，对公司目前财务状况无不良影响。本次公司与关联方对华燕仪表进行同比例增资，不影响公司对华燕仪表的持股比例，不存在损害上市公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项在董事会审议过程中，关联董事依法进行了回避表决，审议程序合法、合规。综上，我们同意《关于审议对控股子公司增资暨关联交易的议案》。

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）



特此公告。

中航机载系统股份有限公司

董 事 会

2023年10月25日