



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2023-070

中航机载系统股份有限公司第七届董事会 2023 年度第九次会议（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 年度第九次会议（临时）会议通知及会议资料于 2023 年 12 月 15 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 12 月 18 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：

《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》

同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金合计人民币 28,752.27 万元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 28,460.29 万元，以自筹资金支付的发行费用的金额为人民币 291.98 万元（不含增值税）。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规的要求。



公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向的情形，置换事项不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，置换时间符合募集资金到账后六个月内进行置换的规定，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《中航机载系统股份有限公司募集资金管理及使用办法》等有关规定。因此，同意本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的事项。

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。

中航机载系统股份有限公司

董 事 会

2023年12月18日