

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2024-033 号

中航航空高科技股份有限公司

第十一届董事会 2024 年第五次会议决议公告

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。

2024年11月4日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会2024年第五次会议（临时会议）以电子邮件或书面方式通知，并于2024年11月8日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9人，与会董事认真审议了上会议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于变更公司2024年度财务和内控审计机构的议案》。该议案已经审计委员会事前认可，并同意提交董事会审议。详见同日披露的035号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。会议通知详见同日披露的037号公告。

二、审议通过了《关于公司全资子公司中国航空工业集团复材签订技术实施许可协议暨关联交易的议案》。该议案事前已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。详见同日披露的036号公告。

此议案涉及关联交易，关联董事姜波先生、王健先生、肖世宏先生、曹正华先生回避了表决，其余5位非关联董事参与表决。

表决情况：5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

2024年11月9日