

## 中航航空高科技股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告

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个别及连带责任。

2024 年 3 月 4 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2024 年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2024 年 3 月 14 日 15:00 在北京市朝阳区东三环中路乙 10 号艾维克酒店四层第一会议室召开。应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高管列席会议，公司纪委书记卢圣学应缴参加本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。在会议正式召开前，第十四届全国政协委员、董事长李志强向与会人员简要传达了全国两会精神，审计委员会主任潘立新向董事会通报了审计委员会对大信会计师事务所 2023 年度履职情况的评估结论及对大信会计师事务所履行监督职责情况的总体评价。

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《公司 2023 年度总经理工作报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2023 年年度报告》及摘要；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2023 年度 ESG 报告》，报告全文详见上

交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>);

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》;

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2024 年度财务预算报告》;

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，内容详见同日披露的公司临 2024—004 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，此议案涉及关联交易，关联董事李志强、王健、姜波、曹正华回避了表决，其余 5 位非关联董事参与表决，内容详见同日披露的公司临 2024—005 号公告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于公司 2024 年度商业银行授信的议案》，内容详见同日披露的公司临 2024—006 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于续聘大信为公司 2024 年度财务和内控审计机构的议案》，内容详见同日披露的公司临 2024—007 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于与航空工业集团、中航财司签订关联交易框架协议的议案》，此议案涉及关联交易，关联董事李志强、王健、姜波、曹正华回避了表决，其余 5 位非关联董事参与表决。内容详见同日披露的公司临 2024—008 号公告。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《公司 2023 年度与中航财司关联存贷款的风险持续评估报告》，报告全文详见上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《关于公司与中航财司发生金融业务的风险处置预案》，预案全文详见上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议通过了《关于公司 2023 年度内控体系报告的议案》，其中《公司 2023 年度内部控制评价报告》全文详见上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议通过了《关于公司 2023 年度合规管理报告的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过了《公司 ESG 管理制度》，制度全文详见上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，内容详见同日披露的公司临 2024—009 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议通过了《关于修订〈公司独立董事工作制度〉部分条

款的议案》，制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉部分条款的议案》，制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议通过《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉部分条款的议案》，制度全文详见上交所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过了《公司2024年度“三会”计划》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意将上述第三、五、六、七、八、十、十一、十八、十九项议案提交公司2023年年度股东大会审议批准，股东大会的召开时间、地点等有关事项将另行通知。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2024年3月16日