

中航工业机电系统股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第九次会议于2021年6月28日以邮件形式发出会议通知，并于2021年7月2日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名，会议由公司董事长、总经理王树刚先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调增2021年日常关联交易预计额度的议案》。

根据《公司章程》有关规定，并结合公司日常关联交易的实际执行情况，公司拟调增2021年日常关联交易预计额度。

本议案内容涉及关联交易，关联董事王树刚、汪晓明、王建刚、陈远明、周春华对议案回避表决。独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、会议以赞成8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提请召开2021年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》有关规定，提议于2021年7月29日下午14:30在公司2521会议室召开2021年第一次临时股东大会审议《关于调增2021年日常关联

交易预计额度的议案》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第九次会议决议。
- 2、独立董事对相关事项的事前认可和独立意见。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2021 年 7 月 3 日