

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2022-019

中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航电测仪器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月24日以书面送达和电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第七届董事会第十次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2022年5月27日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由董事长康学军先生主持，经与会董事充分会议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司向参股公司陕西华燕航空仪表有限公司增资的关联交易议案》

董事会同意公司与中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“中航电子”）、陕西华燕航空仪表有限公司（以下简称“陕西华燕”）签署《增资协议》，在陕西华燕原注册资本45,000万元的基础上增资5,000万元，增资后的注册资本为50,000万元。公司与中航电子分别按所持陕西华燕的股权比例以现金方式认缴新增注册资本，其中本公司认缴1,000万元，累计出资10,000万元，仍持有陕西华燕20%股权；中航电子认缴4,000万元，累计出资40,000万元，仍持有陕西华燕80%股权。本次增资完成后，公司与中航电子所持陕西华燕的股权比例均保持不变。

此次增资的具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

由于公司与交易对手方中航电子的实际控制人均为中国航空工业集团有限公司，故该增资事项属于关联交易，关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、卫福元履行了回避义务，未参与表决。

独立董事对此次关联交易进行了事前审查并发表了独立意见。

表决结果：有效表决票数 5 票，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于申请银行借款的议案》

董事会同意向招商银行西安分行申请借款 10,000 万元，用于补充流动资金，期限为一年，同时授权管理层具体办理本次借款的具体事宜。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的相关公告。

表决结果：有效表决票数 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航电测仪器股份有限公司董事会

二〇二二年五月二十七日