

中航航空高科技股份有限公司 第十届董事会 2022 年第六次会议决议公告

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。

2022 年 12 月 13 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2022 年第六次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2022 年 12 月 23 日下午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所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、《关于航空工业复材拟与制造院签订技术实施许可协议暨关联交易的议案》；

此议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、王健、姜波、曹正华回避了表决。内容详见同日披露的公司 2022-033 号公告。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》，内容详见同日披露的公司 2022—034 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈公司股东大会议事规则〉相关条款的议案》，该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。

四、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉相关条款的议案》，该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。

五、审议通过了《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉相关条款的议案》，该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。

六、审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉相关条款的议案》，该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。

七、审议通过了《关于修订〈公司关联交易管理制度〉相关条款的议案》，该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。

八、审议通过了《关于修订〈公司投资管理办法〉相关条款的议案》，该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。

九、审议通过了《关于修订〈公司对外担保管理制度〉相关条款的议案》，该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、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理制度〉相关条款的议案》，该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。

十一、审议通过了《关于修订〈公司内部审计工作管理办法〉相关条款的议案》，该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。

十二、审议通过了《公司负债管理制度》，该制度详见上交所网站（<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《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉相关条款的议案》，该制度详见上交所网站（<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《关于修订〈公司内幕信息知情人登记制度〉相关条款的议案》，该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。

十五、审议了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》，内容详见同日披露的公司2022—035号公告。

公司全体董事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股东大会审议。

同意将上述第二、三、四、七、九、十五项议案提交公司股东大会审议批准，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

2022年12月24日