

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2023-026 号

中航航空高科技股份有限公司 第十届董事会 2023 年第七次会议决议公告

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。

2023年10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2023年第七次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2023年10月23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年第三季度报告》。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于调整公司总部机构设置的议案》，内容详见同日披露的2023-027号公告。

表决情况：9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

2023年10月24日