



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2024-016

## 中航机载系统股份有限公司第八届董事会 2024 年度第三次会议（临时）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。

中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会 2024 年度第三次会议（临时）会议通知及会议资料于 2024 年 5 月 17 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2024 年 5 月 21 日 12 时。会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

### 一、《关于审议公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》

公司全资子公司陕西千山航空电子有限责任公司（以下简称千山航电）拟以非公开协议方式向公司关联方中国航空工业集团公司西安航空计算技术研究所（航空工业计算所）转让房屋（包含土地使用权）、构筑物及部分设备。（见同日公告）

该议案经公司独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过后提交本次董事会审议。公司独立董事专门会议认为：公司全资子公司千山航电



向关联方航空工业计算所出售资产（以下简称本次关联交易）将有助于公司优化资源配置，盘活存量资产，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定；本次关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形；本次关联交易未影响公司的业务独立性。因此，同意将《关于审议公司全资子公司出售资产暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。

与会董事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。表决时关联董事王建刚、于卓、雷宏杰、刘爱义、蒋耘生、张灵斌、徐滨回避表决，非关联董事均投了赞成票。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司

董 事 会

2024年5月21日