

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2020-008号

## 中航航空高科技股份有限公司 第九届董事会 2020 年第一次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2020 年 3 月 3 日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2020 年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2020 年 3 月 13 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，形成了以下决议：

一、审议通过了《公司 2019 年年度报告》及摘要

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2020 年度财务预算报告》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

内容详见同日披露的公司 2020-007 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2020 年度商业银行授信的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

内容详见同日披露的公司 2020-010 号公告。此议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、王健回避了表决。

表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

内容详见同日披露的公司 2020-011 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》

内容详见上海证券交易所网站 <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《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意将上述第二、三、四、五、七项议案提交公司 2019 年年度股东大会审议批准，召开年度股东大会的时间、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

2020年3月16日