

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2021-037

中航电测仪器股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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2021年7月22日以书面送达或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四次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2021年7月27日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中独立董事3名。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

会议由公司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《关于从中航机载系统有限公司借款暨关联交易的议案》

董事会同意公司与中航机载系统有限公司签署《借款协议》，从中航机载系统有限公司借款5,000万元，用于补充流动资金。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。

本议案涉及关联交易，关联董事马义利、夏保琪、郭建飞、高喜安履行了回避义务，未参与表决。

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《关于向全资子公司增资的议案》

董事会同意公司向全资子公司以现金方式增资2.8亿元。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

二〇二一年七月二十七日