

证券代码：300114

证券简称：中航电测

公告编号：2022-029

中航电测仪器股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告

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2022年8月19日以书面送达和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十二次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2022年8月29日以通讯表决方式召开。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，其中独立董事3人。本次会议的召集、召开和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《关于公司<2022年半年度报告>及其摘要的议案》

公司《2022年半年度报告》及其摘要详见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。

二、审议通过了《关于全资子公司中航电测仪器（西安）有限公司申请银行借款的议案》

董事会同意公司全资子公司中航电测仪器（西安）有限公司向中国建设银行股份有限公司西安南大街支行申请借款20,000万元，用于固定资产项目建设，期限为五年，贷款利率在当期5年期LPR(即贷款市场报价利率)基础上下浮170个基点，同时授权经理层具体办理本次借款的各项事宜。

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

二〇二二年八月二十九日