



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2022-037

中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会 2022 年度第七次会议（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个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称公司)第七届董事会 2022 年度第七次会议（临时）会议通知及会议资料于 2022 年 8 月 26 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事及高管人员。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2022 年 8 月 30 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《中航航空电子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 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

公司董事及高级管理人员认为：公司 2022 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2022 年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年半年度报告全文及摘要的编制和审议的人员有违反保密规定的

行为。公司董事及高级管理人员保证：2022 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，所载资料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个别及连带责任。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

二、《关于审议公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

三、《关于审议公司对中航工业集团财务有限责任公司 2022 年半年度风险持续评估报告的议案》

同意公司编制的《关于对中航工业集团财务有限责任公司 2022 年半年度风险持续评估报告》。

公司独立董事就公司编制的《关于对中航工业集团财务有限责任公司 2022 年半年度风险持续评估报告》发表独立意见：中航工业集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）作为非银行金融机构，持有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管，不存在违反《企业集团财务公司管理办法》的情形，各项监管指标符合监管要求，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。同意公司编制的《关于对中航工业集团财务有限责任公司 2022 年半年度风险持续评估报告》。就公司与



财务公司发生的金融业务，相关交易价格公允，不存在损害公司资金独立性、安全性以及被关联人占用的风险，不存在损害公司及非关联股东、特别是中小股东利益的情形。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2022 年 8 月 31 日