

## 中航工业机电系统股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”或“中航机电”）第七届董事会第二十次会议于2022年6月24日以邮件形式发出会议通知，并于2022年6月28日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。

公司董事长王树刚主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于子公司下属西安庆安制冷设备股份有限公司重组方案调整暨关联交易的议案》。

本议案内容涉及关联交易，关联董事王树刚、蒋耘生、杨鲜叶、周勇、李云亮、夏保琪对议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于子公司下属西安庆安制冷设备股份有限公司重组方案调整暨关联交易的公告》。

2、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于新增关联担保的议案》。

本议案内容涉及关联交易，关联董事王树刚、蒋耘生、杨鲜叶、周勇、李云亮、夏保琪对议案回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

的《关于新增关联担保的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

3、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于制定公司<权责清单>的议案》。

为贯彻落实国企改革三年行动方案，厘清党委、董事会、经理层等治理主体的权责边界，建立科学、规范、高效的决策机制，同意公司制定的《中航工业机电系统股份有限公司权责清单》。

4、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

根据《中航工业机电系统股份有限公司章程》有关规定，董事会提议于 2022 年 7 月 20 日召开 2022 年第二次临时股东大会。股东大会通知详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议。
- 2、独立董事对相关事项的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2022 年 6 月 29 日