

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临2023-001号

中航航空高科技股份有限公司 第十届董事会 2023 年第一次会议决议公告

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。

2023年3月3日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会2023年第一次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2023年3月14日下午3点在北京市朝阳区路1号东方宏酒店北楼二楼大会议室召开。应到董事9人，实到9人。公司监事和高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。在会议正式召开前，第十四届全国政协委员、董事长李志强向与会人员简要传达了全国两会精神。

会议由董事长李志强主持。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司2022年度总经理工作报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《公司2022年年度报告》及摘要；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《公司2022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。

四、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》；

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《公司2023年度财务预算报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2022 年度利润分配预案》，内容详见同日披露的公司临 2023—003 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司 2023 年度商业银行授信的议案》，内容详见同日披露的公司临 2023—004 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》，此议案涉及关联交易，关联董事李志强、张军、王健、姜波、曹正华回避了表决，其余 4 位非关联董事参与表决。内容详见同日披露的公司临 2023—005 号公告。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告》，报告全文详见上交所网站(<http://www.sse.com.cn>)；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于续聘大信为公司 2023 年度财务和内控审计机构的议案》，内容详见同日披露的公司临 2023—006 号公告。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《公司 2022 年度内控体系工作报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十三、审议通过了《公司 2022 年度内部控制评价报告》，报告全

文详见上交所网站 (<http://www.sse.com.cn>);

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十四、审议通过了《公司 2022 年度合规管理工作报告》;

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十五、审议通过了《关于召开公司 2022 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。

同意将上述第三、四、五、六、八、十项议案提交公司 2022 年年度股东大会审议批准, 年度股东大会的召开时间、地点等有关事项将择机另行通知。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2023 年 3 月 16 日