



股票代码：600372

股票简称：中航电子

编号：临 2019-071

中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会 2019 年度第八次会议（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”）第六届董事会 2019 年度第八次会议（临时）会议通知及会议资料于 2019 年 12 月 9 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2019 年 12 月 11 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《公司法》及《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、《关于子公司“三供一业”分离移交的议案》

为了落实国家剥离企业办社会职能相关政策，有效减轻企业负担，公司拟将子公司兰州万里航空机电有限责任公司目前承担的职工生活区“三供一业”业务、资产等实施分离移交。

公司独立董事认为：本次分离移交乃公司按照国家相关规定执行，不存在损害公司及股东整体利益的情况。

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

2019年12月12日