

中航工业机电系统股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十次会议于 2019 年 8 月 12 日以邮件形式发出会议通知，并于 2019 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。本次应参加会议表决的董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，本次会议的召开符合有关法律、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，全体董事一致认为《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司《2019 年半年度报告全文及摘要》详见公司于 2019 年 8 月 26 日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。

2、审议通过了《公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

截至 2019 年 06 月 30 日，本公司 2019 年 1-6 月使用募集资金人民币 48,807,487.37 元，累计使用募集资金人民币 1,711,415,828.54 元，尚未使用募集资金余额人民币 364,854,171.46 元（不含募集资金存放银行产生的利息及银行手续费）。公司《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详

见公司于 2019 年 8 月 26 日在中国证监会指定中小板信息披露媒体上发布的公告。

三、备查文件

公司第六届董事会第三十次会议决议

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2019 年 8 月 26 日