

中航工业机电系统股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）于2020年12月17日向全体董事以电子邮件方式发出召开公司第七届董事会第三次会议（以下简称“会议”）的通知，会议于2020年12月23日以通讯表决方式召开。本次会议应出席的董事9人，实际出席会议的董事9人，会议由董事长张昆辉先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于子公司所属西安庆安制冷设备股份有限公司重组暨关联交易的议案》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

为了进一步聚焦主业，提升公司资产质量及持续盈利能力，公司的子公司庆安集团有限公司（以下简称“庆安公司”）拟将控股的西安庆安制冷设备股份有限公司（以下简称“庆安制冷”）与沈阳中航机电三洋制冷设备有限公司进行重组，预计重组后庆安制冷不再纳入庆安集团合并报表范围。详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中航机电关于子公司所属西安庆安制冷设备股份有限公司重组暨关联交易的提示性公告》（2020-075）。

根据《公司章程》以及其他相关规定，本次重组构成公司的关联交易，关联董事张昆辉、纪瑞东、王建刚、陈远明、周春华、王树刚已回避表决。独立董事对此进行了事前认可并发表了独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中航机电独立董事关于公司第七届董事会第三次会

议相关事项的事前认可意见》和《中航机电独立董事关于公司第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2020年12月24日