

中航工业机电系统股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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”）第七届董事会第十六次会议于2022年4月15日以邮件形式发出会议通知，并于2022年4月18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《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》。

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）的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、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年第一次临时股东大会的议案》。

根据《公司章程》有关规定，董事会提议于2022年5月11日召开2022年第一次临时股东大会。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）的公告。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十六次会议决议。
- 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4月19日