

中航工业机电系统股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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”）第七届董事会第十八次会议于2022年5月25日以邮件形式发出会议通知，并于2022年5月30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9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》。

为贯彻落实国企改革三年行动方案，规范公司董事会授权管理行为，建立科学、规范、高效的决策机制，同意修订《董事会授权管理制度》。

2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制定<董事会
对董事长、总经理授权制度>的议案》。

为规范公司董事会的授权事项，进一步完善公司法人治理结构，提高决策效率，同意制定《董事会
对董事长、总经理授权制度》。

3、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制定<董事会
履职支撑及服务保障制度>的议案》。

为健全公司董事会工作的服务保障机制，充分保障董事履职和发挥议事决策作用，同意制定《董事会
履职支撑及服务保障制度》。

4、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制定<董事会

决议跟踪落实及后评价制度>的议案》。

为确保董事会决议的贯彻落实和高效执行,提升公司治理水平,同意制定《董事会决议跟踪落实及后评价制度》。

三、备查文件

公司第七届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中航工业机电系统股份有限公司董事会

2022年5月31日