

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2024-025 号

## 中航航空高科技股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第三次会议决议公告

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法律责任。

2024年9月8日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十一届董事会2024年第三次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2024年9月18日在北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克酒店四层第一会议室召开。应到董事9人，实到董事8人，独立董事徐樾华因公务特委托独立董事陈恳代为表决，授权其对会议审议的所有事项投赞成票。与会董事认真审议了所有议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《中航高科“十四五”及2035年中长期发展规划（中期调整版）》（修订版）。该规划事前已经战略委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事（法定代表人）的议案》。会议选举董事兼总经理王健（简历详见2024-016号公告）作为代表公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2024 年 9 月 19 日