



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2024-034

中航机载系统股份有限公司第八届董事会

2024 年度第七次会议决议公告

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。

中航机载系统股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会 2024 年度第七次会议通知及会议资料于 2024 年 9 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为 2024 年 9 月 20 日 12 时。会议应参加表决的董事 11 人，实际表决的董事 11 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中航机载系统股份有限公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于变更部分募投项目实施地点的议案》

根据公司业务经营需要，为推进募投项目的顺利实施，公司拟变更募投项目“航空引气子系统等机载产品产能提升项目”的实施地点。本次部分募集资金投资项目变更实施地点是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，未涉及募集资金用途、募投项目建设内容和实施方式的变更，符合公司长远发展的需要，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

与会董事以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。（见同日公告）



特此公告。

中航机载系统股份有限公司

董 事 会

2024年9月21日