



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2024-037

中航机载系统股份有限公司第八届董事会

2024 年度第八次会议决议公告

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 年度第八次会议通知及会议资料于 2024 年 10 月 23 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 10 月 25 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、《关于审议对控股子公司增资暨关联交易的议案》

公司控股子公司成都凯天电子股份有限公司（简称凯天电子）为公司与中国航空工业集团有限公司、中航投资控股有限公司、中国航空工业集团公司成都飞机设计研究所、成都飞机工业（集团）有限责任公司等关联方共同投资的企业。公司拟以现金 25,000 万元对凯天电子进行增资，凯天电子其他股东不参与本次增资（以下简称本次增资或本次关联交易）。本次增资价格依据凯天电子评估值确定。本次增资完成后，凯天电子的注册资



本由 54,413.9324 万元增加至 60,376.7760 万元（以工商登记为准），公司对凯天电子的持股比例由 61.16% 提高到 65.00%。（见同日公告）

该议案经公司独立董事专门会议 2024 年第四次会议审议通过后提交本次董事会审议。公司独立董事专门会议认为：本次关联交易将有利于降低凯天电子的资产负债率和财务费用，增强经营能力和发展后劲，具有必要性。本次关联交易定价符合公平、公允性原则，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易未影响公司的独立性，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意将《关于审议对控股子公司增资暨关联交易的议案》提交公司董事会审议，在公司董事会审议上述关联交易有关议案时，关联董事需回避表决。

与会董事以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。表决时关联董事王建刚、王树刚、雷宏杰、刘爱义、蒋耘生、张灵斌、徐滨回避表决，非关联董事均投了赞成票。

特此公告。

中航机载系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 26 日