

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2019-012 号

中航航空高科技股份有限公司

第九届董事会 2019 年第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2019 年第二次会议（临时会议）通知于 2019 年 4 月 17 日以电子邮件或书面方式发出，并于 2019 年 4 月 24 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议经过讨论，形成了如下决议：

一、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于启动房地产业务退出、开展房地产业务资产评估工作的议案》：

为聚焦航空新材料、航空专用装备主业发展，履行 2015 年重大资产重组时五年内有序退出房地产业务承诺，同意公司启动房地产业务退出、开展房地产业务资产评估工作，评估基准日定为 2019 年 4 月 30 日。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并一致通过了《关于公司总部增设科技与产业发展部的议案》：

为加强公司总部科技发展管理、产业项目孵化的业务能力，同意公司总部增设科技与产业发展部。

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

2019 年 4 月 26 日