

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2023-014 号

中航航空高科技股份有限公司 第十届董事会 2023 年第四次会议（临时会议）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。

2023 年 5 月 23 日，中航航空高科技股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会 2023 年第四次会议（临时会议）以电子邮件或书面方式通知，并于 2023 年 5 月 26 日以通讯表决方式召开。应到董事 9 人，实到董事 8 人，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《关于增补田铁兵同志为中航高科第十届董事会董事的议案》（简历详见附件）。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议通过《关于控股子公司京航生物增资扩股暨被动形成财务资助的议案》，详见同日披露的 2023-015 号公告。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 27 日

附件：

田铁兵先生，1974年5月生人，中共党员，EMBA，正高级工程师。历任北京航空制造工程研究所科研计划处处长助理，党支部书记，106室副主任，中航复合材料有限责任公司科研生产部部长、副总经理。现任中航复合材料有限责任公司总经理、党委副书记。