

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2023-022 号

中航航空高科技股份有限公司 第十届董事会 2023 年第六次会议决议公告

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。

2023年8月14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年第六次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2023年8月24日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到董事9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、审议通过了《公司2023年半年度报告》及摘要。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈公司合规管理规定〉的议案》，《公司合规管理规定（修订稿）》详见上交所网站。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

此外，本次会议还传阅了《公司2023年半年度生产经营情况的汇报》及《公司对中航财司风险持续评估报告》，《公司对中航财司风险持续评估报告》详见上交所网站。

特此公告。

中航航空高科技股份有限公司董事会

2023年8月25日