

证券代码：600862

证券简称：中航高科

公告编号：临 2019-031 号

中航航空高科技股份有限公司

第九届董事会 2019 年第六次会议决议公告

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。

2019 年 10 月 18 日，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 年第六次会议以电子邮件或书面方式通知，并于 2019 年 10 月 28 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 年第三季度报告》；

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于中航高科本部新增商业银行授信的议案》：

为丰富支付方式，提高银行承兑汇票的支付比例，同意向民生银行南通分行申请 1 亿元的综合授信（敞口）。

上述事项无需提交公司股东大会审议批准。

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 10 月 29 日