



股票代码：600372

股票简称：中航机载

编号：临 2024-028

**中航机载系统股份有限公司第八届董事会
2024 年度第五次会议（临时）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 年度第五次会议（临时）会议通知及会议资料于 2024 年 7 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 7 月 26 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、《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司拟继续使用不超过人民币 17 亿元(含本数)募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月（含）的保本型产品。本次现金管理授权的有效期自上一授权期限到期日（2024 年 7 月 27 日）起 12 个月内有效，在上述期限及授权额度范围内，资金可以滚动使用。



与会董事以 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权通过该议案。(见同日公告)

特此公告。

中航机载系统股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 27 日