

### 四川天味食品集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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个别及连带责任。
重要内容摘要：
●委托理财对象：中国银行股份有限公司双流分行
●委托理财总金额：6000万元
●委托理财产品名称：（四川）对公结构性存款2021110039、（四川）对公结构性存款2021110040
●委托理财期限：137天
●履行的审议程序：四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月30日召开了公司第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十七次会议，并于2021年6月7日召开了2020年年度股东大会，会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过150,000万元（含150,000万元）暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度可在2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用。内容详见2021年3月30日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司第四届董事会第十八次决议公告（公告编号：2021-014）、《第四届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2021-015）、《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-021）及2021年6月30日《2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-045）。

Table with 2 columns: 理财产品名称, 理财产品代码. Rows include 中国银行股份有限公司双流分行 and 中国银行股份有限公司成都分行.

2.公司于2021年9月6日与中国银行股份有限公司双流分行签署了《中国银行股份有限公司结构性存款认购委托书》并于2021年12月9日赎回，公司收回本金30,000万元，获得收益114,200元。具体情况如下：

Table with 7 columns: 投资人, 产品类型, 产品类型, 金额(万元), 起始日, 到期日, 年化收益率(%).

二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提升募集资金的使用效率和收益水平，合理利用暂时闲置募集资金，在保证不影响募集资金项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司将闲置募集资金进行投资理财。

Table with 5 columns: 序号, 募集资金投资项目, 实施主体, 拟投入募集资金, 募集资金投入金额.

（三）委托理财产品的基本情况
1. 2021年12月9日，公司与中国银行股份有限公司双流分行签署了《中国银行股份有限公司结构性存款认购委托书》，具体情况如下：

Table with 7 columns: 受托方名称, 理财产品名称, 产品类型, 金额(万元), 预计年化收益率, 预计投资期限.

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
1. 公司严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型理财产品；
2. 公司将持续分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

Table with 7 columns: 受托方名称, 理财产品名称, 产品类型, 金额(万元), 预计年化收益率, 预计投资期限.

特此公告。

（8）理财业务管理费：无
（9）支付方式：到期一次还本付息
（10）产品名称：（四川）对公结构性存款2021110040
（11）产品类型：保本低风险收益型
（12）挂钩标的：彭博“BFX EURUSD”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价
（13）挂钩标的币种：人民币
（14）产品到期日：2022年12月13日
（15）产品到期日：2022年04月29日
（16）是否设置追涨：2021年12月09日
（17）是否提供履约担保：否
（8）理财业务管理费：无
（9）支付方式：到期一次还本付息
（10）产品名称：（四川）对公结构性存款2021110040
（11）产品类型：保本低风险收益型
（12）挂钩标的：彭博“BFX EURUSD”版面公布的【欧元兑美元即期汇率】中间价
（13）挂钩标的币种：人民币
（14）产品到期日：2022年12月13日
（15）产品到期日：2022年04月29日
（16）是否设置追涨：2021年12月09日
（17）是否提供履约担保：否

Table with 2 columns: 项目, 2021年09月30日, 2020年12月31日. Rows include 总资产, 负债总额, 净资产, 经营活动现金流量净额.

根据新金融准则要求，公司购买的保本低风险收益型理财产品按照公允价值计量，到期收益列报于投资收益。公司不存在负有重大风险的预期公允价值理财产品。公司本次委托理财支付金额未超过1000万元，占公司最近一期期末总资产的比例为0.22%。

三、委托理财风险控制
1. 公司严格遵守审慎投资原则，投资期限不超过12个月的保本型理财产品；
2. 公司将持续分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

Table with 2 columns: 序号, 理财产品名称, 实际投入金额, 实际收回金额, 实际收益.

特此公告。

### 东方电气股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会、2021年第二次A股类别股东会议及2021年第二次H股类别股东会议的通知

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个别及连带责任。

- 股东大会召开日期：2021年12月28日
●网络投票时间：2021年12月28日
●网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
●会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式

（一）股东大会类别和届次：2021年第二次A股类别股东大会及2021年第二次H股类别股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会采用网络投票方式与现场投票相结合的方式

（四）网络投票时间：2021年12月28日09:00-15:00
（五）网络投票地点：中国上海浦东大道928号东方电气股份有限公司
（六）网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（七）会议议题事项
（一）本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1. 关于网络投票部分限制性股票议案, 2. 关于2022-2024年日常经营关联交易议案, etc.

（二）2021年第二次A股类别股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1. 关于网络投票部分限制性股票议案, 2. 关于2022-2024年日常经营关联交易议案, etc.

（三）2021年第二次H股类别股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: 序号, 议案名称, 投票股东类型. Rows include 1. 关于网络投票部分限制性股票议案, 2. 关于2022-2024年日常经营关联交易议案, etc.

1. 股权激励实施期间届满续展
2. 股权激励实施期间届满续展
3. 股权激励实施期间届满续展

（二）公司董事、监事和高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）其他事项
（五）会议登记办法

（一）网络投票部分限制性股票议案，请持有股票账户及委托书（如适用）及委托代表的身份证（如适用）于2021年12月27日上午9:00至下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续，并持有上述文件复印件加盖公章或手印，于2021年12月27日（星期一）以前将上述文件复印件邮寄或传真至公司董事会办公室。

（二）网络投票部分限制性股票议案，请持有股票账户及委托书（如适用）及委托代表的身份证（如适用）于2021年12月27日上午9:00至下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续，并持有上述文件复印件加盖公章或手印，于2021年12月27日（星期一）以前将上述文件复印件邮寄或传真至公司董事会办公室。

（三）网络投票部分限制性股票议案，请持有股票账户及委托书（如适用）及委托代表的身份证（如适用）于2021年12月27日上午9:00至下午3:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理登记手续，并持有上述文件复印件加盖公章或手印，于2021年12月27日（星期一）以前将上述文件复印件邮寄或传真至公司董事会办公室。

特此公告。

### 中航航空电子系统股份有限公司第七届董事会2021年度第七次会议（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个别及连带责任。

一、会议基本情况
（一）会议时间：2021年12月10日
（二）会议地点：中航航空电子系统股份有限公司会议室
（三）会议主持人：董事长王建国

二、会议审议事项及表决结果
（一）审议通过《关于中航航空电子系统股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于中航航空电子系统股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于中航航空电子系统股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

三、会议决议生效
（一）审议通过《关于中航航空电子系统股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于中航航空电子系统股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于中航航空电子系统股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

特此公告。

### 青島偉隆閘門股份有限公司第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
（一）会议时间：2021年12月11日
（二）会议地点：青島偉隆閘門股份有限公司会议室
（三）会议主持人：监事会主席王建国

二、会议审议事项及表决结果
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

三、会议决议生效
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

特此公告。

### 青島偉隆閘門股份有限公司第四届监事会第七次会议决议的公告

本公司监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
（一）会议时间：2021年12月11日
（二）会议地点：青島偉隆閘門股份有限公司会议室
（三）会议主持人：监事会主席王建国

二、会议审议事项及表决结果
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

三、会议决议生效
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

特此公告。

### 青島偉隆閘門股份有限公司关于转让全资子公司部分股权的公告

为了优化及提升资源配置，进一步提升公司核心竞争力，青島偉隆閘門股份有限公司（以下简称“公司”）拟将其全资子公司青島偉隆閘門机电工程有限公司（以下简称“机电工程”）14%的股权进行转让。

一、交易概述
（一）交易标的：青島偉隆閘門机电工程有限公司14%的股权
（二）交易对方：青島偉隆閘門机电工程有限公司全体股东

二、交易对方的基本情况
（一）青島偉隆閘門机电工程有限公司基本情况
（二）青島偉隆閘門机电工程有限公司股权结构

三、交易对方的承诺
（一）青島偉隆閘門机电工程有限公司全体股东承诺
（二）青島偉隆閘門机电工程有限公司全体股东承诺

特此公告。

### 中航航空电子系统股份有限公司第七届监事会2021年度第六次会议决议公告

本公司监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个别及连带责任。

一、会议基本情况
（一）会议时间：2021年12月10日
（二）会议地点：中航航空电子系统股份有限公司会议室
（三）会议主持人：监事会主席王建国

二、会议审议事项及表决结果
（一）审议通过《关于中航航空电子系统股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于中航航空电子系统股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于中航航空电子系统股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

三、会议决议生效
（一）审议通过《关于中航航空电子系统股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于中航航空电子系统股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于中航航空电子系统股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

特此公告。

### 青島偉隆閘門股份有限公司第三次临时股东大会决议的公告

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。

一、会议基本情况
（一）会议时间：2021年12月11日
（二）会议地点：青島偉隆閘門股份有限公司会议室
（三）会议主持人：董事长王建国

二、会议审议事项及表决结果
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

三、会议决议生效
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

特此公告。

### 中航航空电子系统股份有限公司关于公司增资扩股暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

一、增资扩股基本情况
（一）增资对象：中航航空电子系统股份有限公司
（二）增资金额：人民币100,000,000.00元

二、关联关系
（一）中航航空电子系统股份有限公司与中航航空电子系统股份有限公司存在关联关系

三、交易对方
（一）中航航空电子系统股份有限公司全体股东

特此公告。

### 青島偉隆閘門股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议的公告

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。

一、会议基本情况
（一）会议时间：2021年12月11日
（二）会议地点：青島偉隆閘門股份有限公司会议室
（三）会议主持人：董事长王建国

二、会议审议事项及表决结果
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

三、会议决议生效
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

特此公告。

### 中航航空电子系统股份有限公司关于公司增资扩股暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

一、增资扩股基本情况
（一）增资对象：中航航空电子系统股份有限公司
（二）增资金额：人民币100,000,000.00元

二、关联关系
（一）中航航空电子系统股份有限公司与中航航空电子系统股份有限公司存在关联关系

三、交易对方
（一）中航航空电子系统股份有限公司全体股东

特此公告。

### 青島偉隆閘門股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议的公告

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。

一、会议基本情况
（一）会议时间：2021年12月11日
（二）会议地点：青島偉隆閘門股份有限公司会议室
（三）会议主持人：董事长王建国

二、会议审议事项及表决结果
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

三、会议决议生效
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

特此公告。

### 青島偉隆閘門股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议的公告

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。

一、会议基本情况
（一）会议时间：2021年12月11日
（二）会议地点：青島偉隆閘門股份有限公司会议室
（三）会议主持人：董事长王建国

二、会议审议事项及表决结果
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

三、会议决议生效
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

特此公告。

### 中航航空电子系统股份有限公司关于公司增资扩股暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

一、增资扩股基本情况
（一）增资对象：中航航空电子系统股份有限公司
（二）增资金额：人民币100,000,000.00元

二、关联关系
（一）中航航空电子系统股份有限公司与中航航空电子系统股份有限公司存在关联关系

三、交易对方
（一）中航航空电子系统股份有限公司全体股东

特此公告。

### 青島偉隆閘門股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议的公告

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。

一、会议基本情况
（一）会议时间：2021年12月11日
（二）会议地点：青島偉隆閘門股份有限公司会议室
（三）会议主持人：董事长王建国

二、会议审议事项及表决结果
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

三、会议决议生效
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

特此公告。

### 青島偉隆閘門股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议的公告

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。

一、会议基本情况
（一）会议时间：2021年12月11日
（二）会议地点：青島偉隆閘門股份有限公司会议室
（三）会议主持人：董事长王建国

二、会议审议事项及表决结果
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

三、会议决议生效
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

特此公告。

### 中航航空电子系统股份有限公司关于公司增资扩股暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

一、增资扩股基本情况
（一）增资对象：中航航空电子系统股份有限公司
（二）增资金额：人民币100,000,000.00元

二、关联关系
（一）中航航空电子系统股份有限公司与中航航空电子系统股份有限公司存在关联关系

三、交易对方
（一）中航航空电子系统股份有限公司全体股东

特此公告。

### 青島偉隆閘門股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议的公告

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。

一、会议基本情况
（一）会议时间：2021年12月11日
（二）会议地点：青島偉隆閘門股份有限公司会议室
（三）会议主持人：董事长王建国

二、会议审议事项及表决结果
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

三、会议决议生效
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

特此公告。

### 青島偉隆閘門股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议的公告

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。

一、会议基本情况
（一）会议时间：2021年12月11日
（二）会议地点：青島偉隆閘門股份有限公司会议室
（三）会议主持人：董事长王建国

二、会议审议事项及表决结果
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

三、会议决议生效
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

特此公告。

### 中航航空电子系统股份有限公司关于公司增资扩股暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

一、增资扩股基本情况
（一）增资对象：中航航空电子系统股份有限公司
（二）增资金额：人民币100,000,000.00元

二、关联关系
（一）中航航空电子系统股份有限公司与中航航空电子系统股份有限公司存在关联关系

三、交易对方
（一）中航航空电子系统股份有限公司全体股东

特此公告。

### 青島偉隆閘門股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议的公告

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。

一、会议基本情况
（一）会议时间：2021年12月11日
（二）会议地点：青島偉隆閘門股份有限公司会议室
（三）会议主持人：董事长王建国

二、会议审议事项及表决结果
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

三、会议决议生效
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

特此公告。

### 青島偉隆閘門股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议的公告

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。

一、会议基本情况
（一）会议时间：2021年12月11日
（二）会议地点：青島偉隆閘門股份有限公司会议室
（三）会议主持人：董事长王建国

二、会议审议事项及表决结果
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

三、会议决议生效
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

特此公告。

### 中航航空电子系统股份有限公司关于公司增资扩股暨关联交易的公告

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个别及连带责任。

一、增资扩股基本情况
（一）增资对象：中航航空电子系统股份有限公司
（二）增资金额：人民币100,000,000.00元

二、关联关系
（一）中航航空电子系统股份有限公司与中航航空电子系统股份有限公司存在关联关系

三、交易对方
（一）中航航空电子系统股份有限公司全体股东

特此公告。

### 青島偉隆閘門股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议的公告

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。

一、会议基本情况
（一）会议时间：2021年12月11日
（二）会议地点：青島偉隆閘門股份有限公司会议室
（三）会议主持人：董事长王建国

二、会议审议事项及表决结果
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

三、会议决议生效
（一）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度工作报告的议案》
（二）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》
（三）审议通过《关于青島偉隆閘門股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

特此公告。

### 青島偉隆閘門股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议的公告

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