

航天科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第十七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第十七次（临时）会议通知于2020年3月17日以通讯方式发出，会议于2020年3月20日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事11人，实际参加表决的董事11人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于控股子公司航天科工惯性技术有限公司航天涿州工业园一期二批建设项目初步设计的议案》。

公司控股子公司航天科工惯性技术有限公司组织开展航天涿州工业园一期二批建设项目的初步设计。项目主要建设内容与项目立项时保持一致，项目总投资金额由项目立项时人民币3,590万元调增至人民币3,800万元，本次调整为项目逐步深化论证过程中的正常调整，调整幅度处于合理范畴。同时也授权公司经营层在初步设计方案预算额度内对该项目后续工作进行决策。

表决情况：同意11票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于向控股子公司北京华天机电研究所有限公司提供人民币3,000万元借款的议案》。

公司控股子公司北京华天机电研究所有限公司为购买生产基地

土地使用权及房屋建筑物特向公司申请借款。公司以自有资金向其提供人民币 3,000 万元长期借款，款项专门用于购买生产基地土地使用权及房屋建筑物。借款利率为 5.5%，付息方式为季度付息，借款期限自放款之日起至 2022 年 12 月 31 日前。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 公司第六届董事会第十七次（临时）会议决议。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十三日