

## 航天科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议通知于2020年6月9日以通讯方式发出，会议于2020年6月19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。会议由董事长徐涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、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 IEE 公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案》。**

同意公司控股子公司 IEE 公司及其下属子公司新增短期借款额度人民币 8,000 万元及售后回租融资租赁借款额度人民币 1,450 万元。上述有息负债融资期限自本次董事会审议通过后一年内有效。公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表了同意的独立意见。

上述事项不构成关联交易。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二、审议通过了《关于控股子公司 IEE 公司 2020 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。**

为规避汇率和利率波动风险，公司董事会同意 IEE 公司及其子公

司在 2020 年度开展金融衍生品交易业务，业务额度不超过人民币 20 亿元或等值外币金额的金融衍生品交易业务，并授权公司管理层在额度范围内具体实施上述金融衍生品交易业务的相关事宜。如单笔交易的存续期超过了决议有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表了同意的独立意见。保荐机构发表对该事项无异议。

上述事项不构成关联交易。

具体内容见公司于 2020 年 6 月 20 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于控股子公司 IEE 公司 2020 年度开展金融衍生品交易业务的公告》。

表决情况：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、备查文件

1. 第六届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年六月二十日