

贵州航天电器股份有限公司
第七届董事会 2021 年第一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真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2021 年第一次临时会议通知于 2021 年 8 月 16 日以书面、电子邮件方式发出，2021 年 8 月 21 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《2021 年半年度报告及 2021 年半年度报告摘要的议案》

公司《2021 年半年度报告摘要》详细内容见 2021 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2021 年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于 2021 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况。此次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提减值准备依据充分，能够更加客观公允地反映公司的资产状况、财务状况和经营成果。

经审议，董事会同意公司计提资产减值准备。

公司本次计提资产减值准备的相关情况，请投资者阅读公司 2021 年 8 月 24 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于 2021 年半年度计提资产减值准备的公告》。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》

本项议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、魏新辉、张晨、于思京、

陈勇先生为关联董事，回避表决。

公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

备查文件：

第七届董事会 2021 年第一次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2021 年 8 月 24 日