

## 航天科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议通知于2021年8月20日以通讯方式发出，会议于2021年8月30日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事10人，实际参加表决的董事10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《关于公司2021年半年度报告全文及摘要的议案》。**

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表关于公司2021年半年度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的独立意见。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2021年半年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

**二、审议通过了《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。**

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司 2021 年半年度风险持续评估报告的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《航天科工财务有限责任公司 2021 年半年度风险持续评估报告》。

表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公司为子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保并由其向公司提供反担保的议案》。

公司董事会经认真审议，同意公司为华天公司申请的银行综合授信提供连带责任担保，并由其向公司提供反担保。此次担保主要是为满足华天公司生产经营资金的需要，公司持有华天公司股权比例为 97.80%，其他股东为自然人股东。华天公司其他股东本次未提供同比例担保，主要系公司持股比例较高，对其日常经营有控制权。而华天公司其他股东均为自然人，数量较多，持股较为分散并且持股比例较低。华天公司就本次担保事项与公司签署《反担保协议》，以自有土地所有权及房屋作为抵押物，华天公司以反担保保证人的身份向公司承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。担保风险可控且反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司为控股子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保并由其向公司提供反担保的公告》。

表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**五、审议通过了《关于追加子公司山东航天九通车联网有限公司参与联建办公及科研用房项目投资预算的议案》。**

董事会同意公司追加山东航天九通车联网有限公司参与联建办公及科研用房项目的投资预算，增加额度不超过 1,035 万元。

表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**六、审议通过了《关于公司开展大型异型钛合金和高温合金结构件数控加工生产能力提升项目建设的议案》。**

董事会同意公司开展大型异型钛合金和高温合金结构件数控加工生产能力提升项目建设，项目总投资不超过 5,262.4 万元。

表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**七、审议通过了《关于子公司 AC 公司下属 MSL 工厂产能扩建项目（一期）的议案》。**

董事会同意子公司 AC 公司下属 MSL 工厂开展产能扩建项目（一期），项目总投资不超过 1,310 万欧元（约合人民币 9,995.3 万元）。同时授权公司经营层在 MSL 工厂产能扩建项目（一期）投资总额度、项目建设周期不变的情况下可对该项目（一期）后续的可行性研究、初步设计、深化设计等阶段的工作进行自主决策。

表决情况：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **八、备查文件**

1. 第六届董事会第三十一次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第三十一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

二〇二一年八月三十一日