

贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会 2021 年第二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”或“航天电器”）第七届董事会 2021 年第二次临时会议通知于 2021 年 9 月 18 日以书面、电子邮件方式发出，2021 年 9 月 26 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、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有限公司董事会秘书工作制度》

公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定制定《贵州航天电器股份有限公司董事会秘书工作制度》，上述管理制度刊登于巨潮资讯网。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈贵州航天电器股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定修订《贵州航天电器股份有限公司信息披露管理制度》，上述管理制度刊登于巨潮资讯网。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修订〈贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定修订《贵州航天电器股份有限公司关联交易管理制度》，上述管理制度刊登于巨潮资讯网。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，公司向 11 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）23,662,256 股，每股发行价格 60.46 元，募集资金总额为人民币 1,430,619,997.76

元，扣除各项发行费用人民币 8,182,700.25 元(不含税)后，募集资金净额为人民币 1,422,437,297.51 元。截至 2021 年 8 月 13 日，上述募集资金已汇入公司募集资金专项账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具了《验资报告》（天职业字[2021]37506 号）。

鉴于公司按照募集资金投资项目建设进度、资金预算安排分步投入募集资金，在一段时间内部分募集资金会处于暂时闲置状态。为提高募集资金使用效率，增加存储收益。经审议，董事会同意公司在确保不影响募集资金建设和保障资金安全的情况下，将不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，期限不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用；同时授权公司董事长或董事长授权人员，行使该项现金管理投资决策权并签署相关合同。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况，详见 2021 年 9 月 28 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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司本次非公开发行募集资金总额 143,062 万元，扣除发行费用后的募集资金净额全部用于募集资金投资项目，其中：部分募集资金将通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）、苏州华旌航天电器有限公司（以下简称“苏州华旌”）、江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于实施募集资金投资项目。

为加快募集资金投资项目实施，自 2021 年 2 月 1 日起公司及上述子公司提前以自有资金投入募集资金投资项目。截至 2021 年 8 月 22 日，公司及子公司预先投入募投项目的自筹资金合计为 2,136.65 万元。具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	自有资金已投入金额	拟置换金额	项目实施主体
1	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	28,450.00	28,019.00	1,467.20	1,467.20	航天电器
2	年产 153 万只新基建用光模块项目	11,200.00	10,921.00	164.29	164.29	江苏奥雷
3	年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	39,500.00	33,609.00	505.16	505.16	苏州华旌
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	-	-	林泉电机

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	自有资金已投入金额	拟置换金额	项目实施主体
5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	-	-	林泉电机
6	补充流动资金	40,468.00	40,468.00	-	-	航天电器
	合计	176,064.92	143,062.00	2,136.65	2,136.65	

经审议，董事会同意公司用非公开发行股票募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为 2,136.65 万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的具体情况，详见2021年9月28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用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

经中国证监会（证监许可〔2021〕2341 号文）核准，公司向 11 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）23,662,256 股，实施完毕 2021 年度非公开发行股票工作后，公司总股本由 429,000,000 股增加至 452,662,256 股。

经审议，董事会同意将公司注册资本由 429,000,000 元增加至 452,662,256 元。

本议案需提交股东大会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

经审议，董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订：

1、原第六条 公司注册资本为人民币 429,000,000 元。

修改为：公司注册资本为人民币 452,662,256 元。

2、原第二十一条第一款 公司股份总数为 429,000,000 股，公司的所有股份均为普通股。

修改为：公司股份总数为 452,662,256 股，公司的所有股份均为普通股。

3、原第二十一条第九款之后增加现第十款 经中国证监会核准，2021 年 8 月公司以非公开发行股票方式向 11 名特定对象发行 23,662,256 股新股后，公司总股本增加至 452,662,256 股。

本议案需提交股东大会审议。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）自 2016 年起为本公司提供审计服务，负责公司财务报表审计（含子公司）等业务，由于目前天职国际会计师事务所为公司提供审计服务年限已达到 5 年，根据国资管理部门的有关规定，公司需要重新选聘年度审计机构。

综合考虑公司经营发展和年度财务决算审计需求等情况。经审议，董事会同意聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务报表审计（含子公司）、募集资金专项审计等业务，审计费用为 63 万元。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司变更会计师事务所的具体情况，详见 2021 年 9 月 28 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变更会计师事务所的公告》。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》

2021 年第三次临时股东大会会议通知详见公司 2021 年 9 月 28 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件：

第七届董事会 2021 年第二次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2021 年 9 月 28 日