

## 航天科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十六次会议通知于2022年3月19日以通讯方式发出，会议于2022年3月29日以现场结合通讯的表决方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。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《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

本次公司计提资产减值准备系遵照《企业会计准则》、证券监管机构和公司相关会计政策规定执行，充分体现了会计谨慎性原则，计提后能够公允地反映公司资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

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：本次计提符合《企业会计准则》的有关规定，基于谨慎性原则，根据公司实际状况，计提依据充分、合理，能够公允地反映公司

的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容见公司于 2022 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于计提资产减值准备的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、审议通过了《关于公司2021年度财务预算执行情况报告的议案》。**

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**四、审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。**

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2022 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《2021 年度财务决算报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**五、审议通过了《关于2021年高管人员绩效考核与薪酬兑现的议案》。**

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：根据《上市公司独立董事规则》等相关规章制度的规定，作为公司的独立董事，对 2021 年度高级管理人员的薪酬情况进行了认真地核查，我们认为：公司 2021 年度有效执行了公司高级管理人员薪酬考核办法，考核办法、考核兑现及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**六、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。**

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2022 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度董事会工作报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 七、审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙发表独立意见如下：公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等部门对上市公司内部控制的有关要求，以及《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等相关法律、规范性文件，结合自身实际特点和情况，有效开展了内控规范体系建设工作，报告期内建立并完善了一系列公司内部控制制度，公司内部控制重点活动按公司内部控制各项制度的规定进行，公司对子公司管理、资金管理、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资、信息披露、财务报告等方面的内部控制建立健全了专门制度，保证公司经营管理的正常进行。

报告期内，公司未有违反法律法规、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。

作为公司独立董事，我们认为，公司内部控制评价全面、真实、准确反映了公司内部控制的实际情况。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司内部控制出具审计报告。具体内容见公司于 2022 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年度内部控制评价报告》及《2021 年度内部控制审计报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 八、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项

报告的议案》。

具体内容见公司于 2022 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 九、审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。

根据《公司章程》并结合公司实际情况，公司制定 2021 年度公司利润分配预案为：以 2021 年 12 月 31 日公司总股本 798,201,406 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），合计派发现金红利人民币 23,946,042.18 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度不送红股，不以公积金转增股本。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：公司 2021 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司可持续发展和对公司股东的合理回报。有利于保障公司持续稳定发展和维护股东利益。公司 2021 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年股东回报规划》关于分红比例的要求，议案程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司或全体股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并提交股东大会审议。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2022 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于公司 2021 年度利润分配预案的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 十、审议通过了《关于公司2021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、栾大龙发表了同意的独立意见：

1. 截止 2021 年 12 月 31 日，公司控股股东及关联方不存在非经常性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2021 年 12 月 31 日的违规占用公司资金的情况。

2. 2021 年度，公司除对控股子公司华天公司进行担保外，公司及纳入合并报表范围的子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险。公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。

3. IEE 公司为规避汇率、利率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支以及借款的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。同意公司开展金融衍生品业务。我们认为公司通过开展金融衍生品交易业务进一步提升公司外汇风险管理能力，开展金融衍生品交易业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意 IEE 公司开展金融衍生品交易业务。

本议案需提交公司 2021 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2022 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《2021 年度报告全文及摘要》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司2022年度综合计划的议案》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十二、审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。

本议案须提交公司2021年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》的《2022年度财务预算报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十三、审议通过了《关于续聘公司2022年度法律顾问的议案》。

同意继续聘任北京国枫律师事务所为公司2022年度法律顾问。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》。

同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构，为公司提供审计服务，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围，与致同会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。

公司事前向独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表独立意见：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，遵照了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，较好地履行了双方所规定的责任与义务，认为继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，符合法律、法规的有关规定，事前征询了独立董事的

意见，同意该聘任事项，并提交股东大会审议。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于 2022 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十五、审议通过了《关于预计2022年与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案》。**

关联董事袁宁、韩广荣、赵连元、胡发兴、王胜回避表决。

公司事前向独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表独立意见：公司 2022 年与财务公司开展存贷款等金融合作业务的预计金额是结合公司实际情况做出的，预计范围合理，有利于公司提高资金使用效率，节约交易成本和费用，不存在损害公司和全体股东利益的情形。双方开展存贷款等金融合作业务符合已签署的《金融合作协议》约定且定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意该议案，并提交股东大会审议。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容见公司于 2021 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于预计 2022 年与航天科工财务有限责任公司开展金融合作业务暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十六、审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司2021年风险持续评估报告》。**

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：为控制业务风险和保障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的要求，航天科技对财务公司进行了风险持续评估。《风险持续评估报告》客观公正，反映了财务公司的经营资质、业务和风险状况，有利于公司及时有效防范相关风险。我们一致同意该报告。

具体内容见公司于 2022 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于航天科工财务有限责任公司 2021 年风险持续评估报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**十七、审议通过了《关于向交通银行黑龙江省分行申请授信的议案》。**

根据业务发展需求，同意公司向交通银行黑龙江省分行申请总额不超过3.7亿元的综合授信额度，授信期限自正式签署协议或合同之日起24个月内。

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：公司向交通银行黑龙江省分行申请总额不超过3.7亿元的授信额度，有利于公司的业务拓展，有利于公司的整体利益。本次交易的审议和表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，遵循了公平、公开和公正的原则，表决程序合法有效，没有损害公司及其他股东的利益。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过了《关于公司控股子公司IEE公司及其下属子公司申请有息负债额度的议案》。

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：IEE公司及其子公司本次申请有息负债能够提升IEE公司及其下属子公司的资产流动性，有利于IEE公司的业务发展。目前融资成本较低，长期来看，对子公司及公司业绩均有积极作用。符合公司的发展及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

上述事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》的《关于公司控股子公司IEE公司及其下属子公司申请有息负债额度的公告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

十九、审议通过了《关于公司控股子公司IEE公司及其下属子公司开展金融衍生品交易的议案》。

同意IEE公司及其下属子公司计划开展2022年金融衍生品交易，投资额度不超过人民币15.9亿元或等值外币（汇率采用2021年平均汇率计算）金额的金融衍生品业务，并授权公司管理层在总额度范围内，对衍生品工具的类型适当进行调整。

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：IEE公司为规避汇率、利率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支以及借款的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。同意公司开展金融衍生品业务。我们认为公司通过开展金融衍生品交易

业务进一步提升公司外汇风险管理能力，开展金融衍生品交易业务是可行的，风险是可以控制的。我们同意 IEE 公司开展金融衍生品交易业务。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容见公司于 2022 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于公司控股子公司 IEE 公司 2022 年度开展金融衍生品交易业务的公告》及《关于控股子公司 IEE 公司开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二十、审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。**

根据公司经营需要预计 2022 年度与中国航天科工集团有限公司所属单位发生的关联交易总额为 140,000 万元，其中销售商品及提供劳务 111,000 万元，购买商品及接受劳务 26,500 万元，租赁 2,500 万元。同时，授权经营层根据日常经营的需要，在总额度范围内对关联交易的类型进行适当调整。

关联董事袁宁、韩广荣、赵连元、胡发兴、王胜回避表决。

公司事前向独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙提交了所有资料，独立董事进行了事前审查，一致同意本事项，并发表独立意见：本次预计与日常经营相关的关联交易有利于提高公司产品的销售收入，与上述关联方发生的租赁业务也有利于公司日常经营活动，关联交易遵循了有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上应不偏离市场独立第三方提供同类产品或服务的价格或收费标准，交易定价公允，不会损害中小股东的利益，对公司和全体股东而言是属

公平合理的。因此，我们同意该议案，并提交股东大会审议。

本议案须提交公司 2021 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

具体内容见公司于 2022 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于公司 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二十一、审议通过了《关于控股子公司航天科工惯性技术有限公司涿州工业园二期一批建设项目的议案》。**

同意惯性公司进行涿州工业园二期一批建设项目，使用自有资金以总投资 32,900 万元进行建设，计划建设周期 48 个月，建设地点位于河北省涿州市经济技术开发区航天涿州工业园内。同时授权公司经营层在投资总额度、项目建设周期范围内对该项目后续工作进行决策。

具体内容见公司于 2022 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于控股子公司航天科工惯性技术有限公司涿州工业园二期一批建设项目的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二十二、审议通过了《关于公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）的议案》。**

同意公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）。本规划有助于充分维护公司股东依法享有的资产收益等权利，增强利润分配政

策的透明度和可操作性，使投资者能够分享公司成长和发展的成果。公司董事会拟定了《航天科技控股集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》。本规划需提交公司2021年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该项议案经过审慎研究，发表独立意见如下：我们对公司《未来三年回报规划（2022年-2024年）》进行了审议，本规划符合上市公司和全体股东利益，既重视对投资者的合理回报，又兼顾了公司的可持续发展，有利于保护投资者合法权益，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。因此，我们同意该议案，并提交股东大会审议。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》的《未来三年股东回报规划（2022年-2024年）》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

**二十三、审议通过了《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》。**

本议案需提交公司2021年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》的《公司募集资金管理办法》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

**二十四、审议通过了《关于修订〈公司信息披露管理办法〉的议案》。**

具体内容见公司于2022年3月31日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》的《公司信息披露

管理办法》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于修订〈公司投资者关系管理办法〉的议案》。

具体内容见公司于 2022 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《公司投资者关系管理办法》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十六、审议通过了《关于修订〈资产减值准备计提及核销管理办法〉的议案》。

具体内容见公司于 2022 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《资产减值准备计提及核销管理办法》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十七、审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》。

具体内容见公司于 2022 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于召开公司2021年度股东大会的通知》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十八、审议了《公司独立董事2021年度述职报告》（非表决事项）。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙进行了 2021 年度述职，本报告将提交公司 2021 年度股东大会。

具体内容见公司于 2022 年 3 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事 2021 年度述职报告》。

## 二十九、备查文件

1. 第六届董事会第三十六次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第三十六次会议相关议案的事前认可意见；
3. 独立董事关于第六届董事会第三十六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

二〇二二年三月三十一日