

航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第二次（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）第七届董事会第二次（临时）会议通知于 2022 年 5 月 26 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 5 月 30 日以现场结合通讯的表决方式召开，会议应表决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 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《关于控股子公司 IEE 公司及其下属子公司申请调整有息负债额度的议案》。

同意 IEE 公司及其下属子公司调整有息负债额度，调增长期借款 10,200 万元人民币（或等值外币），调减本年偿还长期借款 10,303 万元人民币（或等值外币），即有息负债期末余额从 95,000 万元增至 115,503 万元。

独立董事由立明、栾大龙、王清友对该事项发表独立意见如下：

本次调整 IEE 公司及其子公司有息负债额度能够提高 IEE 公司及其下属子公司的资金流动性，保障足够资金支持其生产经营活动，有利于 IEE 公司的业务发展。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。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于控股子公司IEE公司向AC公司提供借款的议案》。

同意公司控股子公司 IEE 公司向其控股子公司 AC 公司提供 1,500 万欧元内部借款，借款期限为协议生效之日起 1 年，借款利率为欧洲银行间同业拆借年利率+1.26%，按季度支付利息，到期归还本金，借款用途为补充流动资金。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第七届董事会第二次（临时）会议决议。
2. 独立董事关于第七届董事会第二次（临时）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
二〇二二年五月三十一日