

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2022-053

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第二次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次（临时）会议于2022年12月5日以通讯方式召开，会议通知于2022年11月30日以电话及短信方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于第一大股东向公司全资子公司提供借款暨关联交易的议案》

为借款置换及补充流动性，公司下属全资子公司南京长峰航天电子科技有限公司（以下简称“南京长峰”）拟向公司第一大股东中国航天系统工程有限责任公司借款不超过人民币3.6亿元，借款期限自公司第十届董事会第二次（临时）会议审议通过之日起不超过3年，借款利率不超过3%，南京长峰可以根据实际情况在借款期限及额度内连续循环使用。南京长峰就本次借款无需提供保证、抵押、质押任何形式的担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事胡庆荣先生、梁东宇先生、王毓敏女士、田江权先生、张长革先生进行了回避表决。

公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于向四川甘孜藏族自治州泸定县捐款的议案》

为支持四川甘孜藏族自治州泸定县震后重建工作，公司拟通过中国航天科工集团有限公司向四川甘孜藏族自治州泸定县灾区捐款60万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2022年12月5日