

航天科技控股集团股份有限公司

第七届董事会第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）第七届董事会第十六次会议通知于2024年1月19日以通讯方式发出，会议于2024年1月29日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，其中亲自出席9人，委托出席0人，缺席0人，王胜、胡发兴、魏学宝、由立明、王清友通过通讯方式参会。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《关于计提资产减值准备的议案》。

本议案在董事会审议前，已通过公司董事会审计委员会审议。

公司董事会认为，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，计提减值准备依据充分，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和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。同意本次计提资产减值准备事项。

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。

二、审议通过了《关于汽车方向盘离手检测产品生产设备购置项目的议案》。

同意购置生产工艺设备及项目配套附件等 10 台/套，满足汽车方向盘离手检测产品生产。投资总额为 870 万元人民币，立项批复后 16 个月内建设完成。授权公司经营层在本项目投资总额度、项目建设周期不变的情况下对本项目后续阶段的相关事宜进行决策。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议通过了《关于汽车传感器线束产品生产设备购置项目的议案》。

同意购置生产工艺设备及项目配套附件等 11 台/套，满足汽车传感器线束产品的生产需求。投资金额不超过 985.5 万元人民币，立项批复后 17 个月内建设完成。授权公司经营层在本项目投资总额度、项目建设周期不变的情况下对本项目后续阶段的相关事宜进行决策。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、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》。

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，本次综合授信额度主要用于公司电子银行承兑汇票、票据贴现、信用证、非融资性保函等，期限自正式协议或合同签订起二十四个月内。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于预计2024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议案》。

在董事会审议前，本事项已经公司第七届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。全体独立董事认为公司 2024 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。风险评估报告的客观、公正，风险处置预案充分且具有可行性。不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

同意公司及子公司预计 2024 年度在财务公司的日均存款余额不超过人民币 6 亿元，存款年利率范围为 0.55%至 3.25%；贷款发生额预计为人民币 1 亿元，贷款年利率范围为 1.6%至 4.275%；综合授信额度不超过人民币 10 亿元。

关联董事袁宁、王胜、李艳志、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝回避表决。

本议案须提交公司股东大会审议，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《关于预计 2024 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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意对《公司章程》进行修订。本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

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《关于修订〈公司章程〉的公告》及

《公司章程》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意对《股东大会议事规则》进行修订。本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

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《股东大会议事规则》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意对《董事会议事规则》进行修订。本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

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《董事会议事规则》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意对《总经理工作细则》进行修订。

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《总经理工作细则》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会实施细则〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。

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《董事会专门委员会实施细则》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于制定〈独立董事制度〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定《独立董事制度》。

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《独立董事制度》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议实施细则〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议实施细则》。

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《独立董事专门会议实施细则》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十三、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意对《信息披露管理办法》进行修订。

具体内容见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 的《信息披露管理办法》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

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《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、备查文件

1. 第七届董事会第十六次会议决议；
2. 第七届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年一月三十一日