

# 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 第一次会议决议公告

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于 2024 年 1 月 16 日以邮件及电话方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯方式召开，会议应参会独立董事 3 人，实际参会独立董事 3 人。会议由半数以上独立董事推举由立明先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律、法规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议：

**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》。**

我们认为公司 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。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

独立董事：由立明、栾大龙、王清友

二〇二四年一月十九日