

航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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）第七届董事会第十七次会议通知于2024年3月18日以通讯方式发出，会议于2024年3月28日以现场表决方式召开，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2023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《关于会计政策变更的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意本次会计政策变更。

具体内容见公司于2024年3月30日公告于巨潮网

(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》的《关于会计政策变更的公告》。

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2023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2023年度财务决算报告的议案》。

本议案需提交公司2023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2024年3月30日公告于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》的《2023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2023年董事长薪酬方案及兑现的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事袁宁已回避表决。

本议案需提交公司2023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2024年3月30日公告于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)和《上海证券报》的《关于2023年董事长薪酬方案及兑现的公告》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于2023年高管人员薪酬方案及兑现的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事郭琳瑞已回避表决。

表决情况：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

本议案需提交公司 2023 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 2024 年 3 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 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。

八、审议通过了《关于独立董事独立性情况评估的议案》。

董事会认为根据由立明先生、栾大龙先生、王清友先生的任职经历以及提交的相关独立性自查情况，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《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》中对独立董事独立性的相关要求。

独立董事由立明、栾大龙、王清友已回避表决。

具体内容见公司于 2024 年 3 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决情况：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

九、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

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 2024 年 3 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度内部控制评价报告》及

《2023 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。

十、审议通过了《关于2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容见公司于 2024 年 3 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》及《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

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2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

针对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司出具了专项核查报告。

具体内容见公司于 2024 年 3 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》及《中信证券股份有限公司关于航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。

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2023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 2023 年度公司利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交公司 2023 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 2024 年 3 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于公司 2023 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。

十三、审议通过了《关于公司2023年环境、社会及治理报告的议案》。

具体内容见公司于 2024 年 3 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《2023 年环境、社会及治理报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十四、审议通过了《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》。

本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了公司《2023 年度财务报表》。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）已经对公司 2023 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

本议案需提交公司 2023 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 2024 年 3 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《2023 年度报告全文及摘要》和《2023 年度审计报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于公司2024年度综合计划的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会战略委员会审议通过。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十六、审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》。

本议案须提交公司 2023 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 2024 年 3 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《2024 年度财务预算报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十七、审议通过了《关于聘请公司2024年度法律顾问的议案》。

同意聘任北京市中伦律师事务所为公司 2024 年度法律顾问。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

同意公司与航天科工财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)签订《金融服务协议》，协议有效期 3 年。

关联董事袁宁、王胜、李艳志、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝已回避表决。

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二次专门会议审议通过。全体独立董事认为：财务公司作为一家经国家金融监督管理总局实施行政许可的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及其子公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；双方拟签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；本次公司与财务公司续签《金融服务协议》，没有损害广大投资者的利益。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。

本议案须提交公司 2023 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 2024 年 3 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于与航天科工财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司2023年风险持续评估报告》。

具体内容见公司于 2024 年 3 月 30 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 2023 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。

二十、审议通过了《关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案的议案》。

具体内容见公司于 2024 年 3 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

同意 IEE 公司及其下属子公司申请有息负债总额度不超过 250,169 万元人民币（或等值外币），预计偿还 237,708 万元人民币（或等值外币），期末余额不超过 137,546 万元人民币（或等值外币）。其中短期借款额度不超过 228,994 万元人民币（或等值外币），期末余额不超过 27,895 万元人民币（或等值外币）；长期借款额度不超过 13,475 万元人民币（或等值外币），期末余额不超过 63,400 万元

人民币（或等值外币）；租赁借款额度不超过 7,700 万元人民币（或等值外币），期末余额不超过 46,251 万元人民币（或等值外币）。

本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

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 2024 年 3 月 30 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 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。

二十二、审议通过了《关于公司控股子公司 IEE 公司 2024 年度开展金融衍生品套期保值业务的议案》。

同意 IEE 公司及其下属子公司计划开展 2024 年金融衍生品套期保值业务，投资额度不超过人民币 20.57 亿元或等值外币（汇率采用 7.05 人民币/美元；0.050 人民币/日元；7.643 人民币/欧元，下同），任一交易日持有的金融衍生品最高合约价值不超过 20.57 亿元（或等值外币），预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过任一交易日持有的最高合约价值的 2%。

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 2024 年 3 月 30 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 2024 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十三、审议通过了《关于公司控股子公司 IEE 公司开展金融衍

生品业务可行性分析报告的议案》。

具体内容见公司于 2024 年 3 月 30 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 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。

二十四、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》。

根据公司经营需要，同意 2024 年度与中国航天科工集团有限公司所属单位发生的日常关联交易总额为 140,000 万元，其中销售商品及提供劳务 101,000 万元，购买商品及接受劳务 36,000 万元，租赁 3,000 万元。同时，授权经营层根据日常经营的需要，可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、王胜、李艳志、胡发兴、郭琳瑞、魏学宝回避表决。

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二次专门会议审议通过。全体独立董事认为：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。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。

本议案须提交公司 2023 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 2024 年 3 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二十五、审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。

本议案在董事会审议前经公司董事会提名委员会审议通过。

同意提名杨涛女士、胡继晔先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期与第七届董事会一致。

独立董事候选人的资格尚需深圳证券交易所审核，经深圳证券交易所对其任职资格和独立性审核无异议后，将提交公司股东大会审议，审议通过后方正式生效。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容见公司于 2024 年 3 月 30 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的公告》。

二十六、审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》。

具体内容见公司于 2024 年 3 月 30 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 2023 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。

二十七、审议了《公司独立董事2023年度述职报告》（非表决事项）。

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友分别进行了 2023 年度述职，公司独立董事将在 2023 年度股东大会上进行述职。

具体内容见公司于 2024 年 3 月 30 日公告于巨潮网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事 2023 年度述职报告》。

二十八、备查文件

1. 第七届董事会第十七次会议决议；
2. 第七届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日