

贵州航天电器股份有限公司

第七届董事会 2024 年第四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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”或“航天电器”）第七届董事会2024年第四次临时会议通知于2024年6月6日以书面、电子邮件方式发出，2024年6月11日上午9:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于对控股子公司深圳市航天电机系统有限公司同比例增资的议案》

本议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇、饶伟为关联董事，回避表决。

深圳市航天电机系统有限公司（以下简称“航电系统”）成立于2015年4月，注册资本：500万元（（其中，航天电器持股68.00%、航天科工深圳（集团）有限公司持股32.00%）。航电系统位于深圳市光明区马田街道石家社区经济发展总公司第五工业区A区第1栋101，该公司主营业务为民用直流无刷电机、交流伺服电机、以及以电机为动力的电机组合产品的研发、生产和销售。

为满足航电系统业务发展资金需求，持续拓宽民用电机产业发展空间，促进航电系统高质量发展。经审议，董事会同意公司与关联企业航天科工深圳（集团）有限公司（以下简称“深圳科工”）以现金方式同比例增资航电系统4,500万元，其中，公司对航电系统增资3,060万元，深圳科工对航电系统增资1,440万元，增资完成后，航电系统注册资本由500万元增加至5,000万元，股东双方出资比例保持不变。对本次增资涉及的增资方式、增资支付期限等事项通过《深圳市航天电机系统有限公司之增资协议》进行约定。

《关于对控股子公司深圳市航天电机系统有限公司同比例增资的议案》在提交公司董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交本次董事会会议审议。

公司对航电系统同比例增资的具体情况，详见2024年6月12日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于对控股子公司深圳市航天电机系统有限公司同比例增资的关联交易公告》。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司投资建设新厂区项目的议案》

航天电器控股子公司泰州市航宇电器有限公司（以下简称“泰州航宇”）注册资本 5,000 万元（其中，航天电器持股 51.00%、其他股东合计持股 49.00%），该公司主要从事圆形连接器及电缆组件、密封连接器及金属封装管壳的研制、生产和销售，泰州航宇位于江苏省泰州市吴洲南路 58 号，厂区占地面积 25.3 亩，厂房、办公楼及辅助设施建筑面积为 11,005.01 平方米。

为落实土地控规调整政策，推动区域高质量发展，泰州市高港区人民政府对泰州航宇拥有的位于泰州市吴洲南路 58 号的 25.3 亩土地使用权及地上建筑物、构筑物及附属设施实施有偿征收。2023 年 11 月 20 日公司第七届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司签订资产征收合作协议的议案》，董事会同意控股子公司泰州航宇与泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）电子信息产业园管理办公室（以下简称“电子信息产业园办公室”）、泰州鑫泰集团有限公司签订《关于泰州市航宇电器有限公司资产征收合作协议书》，电子信息产业园办公室用位于泰州高新区电子信息产业园新华路与纬七路交界处的 67.185 亩工业用地+970.20 万元，作为对泰州航宇资产征收的补偿。2024 年 1 月 2 日，泰州航宇取得上述置换工业用地的《不动产登记证明》（苏【2024】泰州市不动产证明第 0000154 号），电子信息产业园办公室将用于征收置换的 67.185 亩工业用地登记至泰州航宇名下，供泰州航宇建设新厂区。

为推进泰州航宇新厂区建设，给该公司泰州厂区后续搬迁提供生产场地。经审议，董事会同意控股子公司泰州航宇在置换取得的 67.185 亩建设用地内，投资 18,000 万元建设新厂区项目。

控股子公司泰州航宇投资建设新厂区项目的具体情况，详见公司 2024 年 6

月 12 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司投资建设新厂区项目的公告》。

备查文件：

第七届董事会 2024 年第四次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2024 年 6 月 12 日