

# 航天晨光股份有限公司 六届二十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

## 一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司六届二十一次董事会以通讯表决方式召开，公司于2019年12月23日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为2019年12月27日12时。会议应参加董事9名，实参加董事9名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

## 二、董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于聘任公司总法律顾问的议案》

根据《公司章程》的相关规定，董事会聘任邓泽刚先生任公司总法律顾问（邓泽刚先生简历请见附件）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### （二）审议通过《关于公司开展应收账款保理业务的议案》

为进一步推动公司业务的发展，缩短公司应收账款回笼时间，加速资金周转效率，公司拟与中国民生银行股份有限公司南京分行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行开展应收账款无追索权保理业务，保理融资金额总计不超过4亿元，期限不超过一年，保理融资费率由交易双方协商确定，预计最高不超过3%。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《航天晨光关于开展应收账款保理业务的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### （三）审议通过《关于公司本部部门设置和职责调整的议案》

为进一步提升公司整体“战略+运营”管控能力，拟对公司本部有关部门设置和职责进行调整：公司本级设置行政保障部，主要负责公司安全生产、保密、

保卫、消防、基建类技术改造及大修项目计划、节能环保、动力能源等工作的归口管理，并负责对具有后勤服务保障属性的工作进行管理和协调。此外，对证券投资部、发展计划部、企业信息中心、行政与资产服务中心等机构的部分职能或名称进行调整。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 28 日

**附件：**

邓泽刚：男，汉族，1969年9月生，湖北随州人，会计学本科毕业。曾任航天工业总公司066基地远安服务中心计财科副科长、科长，航天机电集团066基地审计部审计室员工、副主任、主任，航天科工集团九院审计部综合审计处处长、审计部副部长，四院审计与风险管理部副部长，中国航天三江集团有限公司财务部部长等职务。现任航天晨光股份有限公司财务负责人。