

# 航天晨光股份有限公司

## 六届二十四次董事会决议公告

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（以下简称“公司”）六届二十四次董事会以现场加通讯方式召开。公司于 2020 年 4 月 17 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，现场会议于 2020 年 4 月 27 日上午 09:00 在公司科技大楼 828 会议室召开，通讯会议表决截止时间为 2020 年 4 月 28 日中午 12:00。会议由公司董事长薛亮主持，会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名（其中董事长薛亮和董事文树梁、徐微陵、袁勇参加现场会议；董事梁江、李曙春和独立董事肖建华、卢光武、魏景芬参加通讯会议），公司监事及部分高级管理人员列席了会议。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《2019 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《2019 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （三）审议通过《2019 年年度报告全文和摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《航天晨光股份有限公司 2019 年年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

#### （四）审议通过《2020 年一季度报告全文和正文》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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）的《航天晨光股份有限公司 2020 年一季度报告》。

**（五）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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）的《航天晨光股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

**（六）审议通过《2019 年度社会责任报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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）的《航天晨光股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

**（七）审议通过《关于公司 2019 年财务决算和 2020 年财务预算的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》**

2019 年度公司母公司年末可供股东分配利润为负值，2020 年公司新产业拓展仍需要大量资金投入，因此，本年度公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司 2020 年向金融机构申请综合授信额度的议案》**

2020 年根据公司生产经营需要，拟向金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 39.4 亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。授信期限为本次董事会审议通过之日后自授信协议签订之日起一年，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于公司 2020 年为控股子公司提供担保的议案》**

根据 2020 年度公司经营目标，并结合所属子公司年度预算，为确保资金需求，初步拟定对所属六家子公司提供总额为 96,000 万元的担保，担保内容为：流动资金贷款、信用证、保函、银行承兑汇票等。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，认为本次对外担保事项符合相关规定。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）的《航天晨光股份有限公司 2020 年为控股子公司提供担保的公告》。

#### **（十一）审议通过《关于公司 2020 年度关联交易总额的议案》**

根据 2020 年度经营计划及实际需要，拟定 2020 年日常关联交易总额不超过 47,000 万元。同时，为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据 2020 年业务发展需要，将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称“科工财务公司”）开展业务合作，拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的 70%（含），不高于公司货币资金余额的 98%（含），在科工财务公司的贷款总额控制在人民币 12 亿元以内。

审议该关联交易事项时，六名关联董事依法回避表决，由其他三名非关联董事对该议案进行表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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）的《航天晨光股份有限公司 2020 年度日常关联交易公告》及《航天晨光股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。

#### **（十二）审议通过《关于聘任 2020 年度财务审计机构的议案》**

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的财务审计机构，承办公司 2020 年度财务审计业务，并负责公司会计业务指导，续聘期 1 年，计划总费用不高于 65 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《航天晨光股份有限公司关于 2020 年续聘会计师事务所的公告》。

### **（十三）审议通过《关于聘任 2020 年度内部控制审计机构的议案》**

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的内部控制审计机构，承办公司 2020 年度内部控制审计业务，并负责公司内部控制工作的指导，计划总费用不高于 30 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《航天晨光股份有限公司关于 2020 年续聘会计师事务所的公告》。

### **（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》**

为了提高资金的使用效益，降低公司运营成本，保障全体股东的利益，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟使用部分暂未使用的募集资金补充流动资金，金额不超过 10,000 万元，期限为自公司本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

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《航天晨光股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》

### **（十五）审议通过《关于公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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）的《航天晨光股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

**（十六）审议通过《关于公司 2020 年综合经营计划的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十七）审议通过《关于公司 2019 年经营者薪酬兑现的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十八）审议通过《关于公司 2020 年经营者薪酬考核的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十九）审议通过《关于公司 2020 年工资总额计划的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（二十）审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

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）的《航天晨光股份有限公司关于召开公司 2019 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 29 日