

# 航天晨光股份有限公司 七届七次董事会决议公告

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）七届七次董事会以通讯方式召开。公司于 2022 年 4 月 18 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 2022 年 4 月 28 日 17 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《2021 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《2021 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《公司 2021 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 2021 年年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

### （四）审议通过《公司 2022 年一季度报告》

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](http://www.sse.com.cn)）的《航天晨光股份有限公司 2022 年一季度报告》。

### （五）审议通过《公司 2021 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 2021 年度内部控制评价报告》。

**（六）审议通过《公司 2021 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 2021 年度社会责任报告》。

**（七）审议通过《关于公司 2021 年财务决算和 2022 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 2021 年度利润分配方案的议案》**

鉴于公司母公司未能完全弥补以前年度亏损，结合公司经营发展实际情况及未来公司发展整体规划，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不派发现金红利，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 2022 年向金融机构申请综合授信额度的议案》**

2022 年根据公司生产经营需要，拟向金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请综合授信额度总计不超过人民币 48.36 亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。授信期限为董事会及股东大会审议通过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 2022 年借款规模计划的议案》**

依据 2022 年经营目标，预计全年外部借款总额为 150,000 万元（其中：本级 137,000 万元，控股子公司 13,000 万元），年末余额 110,000 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十一）审议通过《关于公司 2022 年为控股子公司提供担保的议案》**

根据 2022 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，计划对所属四家子公司提供总额为 84,650 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。

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 2022 年为控股子公司提供担保的公告》。

**（十二）审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》**

为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据公司业务发展的需要，公司拟与航天科工财务有限责任公司签订为期三年的《金融合作协议》。

审议该关联交易事项时，关联董事依法回避表决，由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。

**（十三）审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险评估报告的议案》**

审议该事项时，关联董事依法回避表决，由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。

**（十四）审议通过《关于公司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》**

审议该事项时，关联董事依法回避表决，由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。

**（十五）审议通过《关于公司 2022 年度关联交易总额的议案》**

根据 2022 年度经营计划及实际需要，拟定 2022 年日常关联交易总额不超过 43,000 万元。同时，为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据 2022 年业

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，关联董事依法回避表决，由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 2022 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》。

#### **（十六）审议通过《关于聘任 2022 年度会计师事务所的议案》**

根据公司年审工作需要，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务和内部控制审计机构，其中，年报审计费用预计 65 万元，内控审计费用预计 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。

#### **（十七）审议通过《关于公司 2021 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 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

#### **（十八）审议通过《关于公司 2022 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。

#### **（十九）审议通过《关于公司 2021 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。

**（二十）审议通过《关于公司 2022 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。

**（二十一）审议通过《关于公司 2022 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。

**（二十二）审议通过《关于召开公司 2021 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](http://www.sse.com.cn)）的《航天晨光股份有限公司关于召开公司 2021 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

2022 年 4 月 30 日