

## 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第十五次（临时）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）第七届董事会第十五次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 11 日以通讯方式发出，会议于 2023 年 12 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，其中亲自出席 9 人，委托出席 0 人，缺席 0 人，通讯参会 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《关于控股子公司IEE公司及其下属子公司申请调整有息负债额度的议案》。**

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友就本事项发表了独立意见：IEE 公司及其子公司本次申请调整有息负债额度能够提升 IEE 公司及其下属子公司的资产流动性，保证投入生产和订单交付的资金，能够支持 IEE 公司及其下属子公司的生产经营和发展。对子公司及公司业绩均有积极作用，符合公司的发展及全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，我们同意公司 IEE 公司及其下属子公司调整有息负债额度。

董事会同意 IEE 公司及其下属子公司短期借款，本年新增金额调增人民币 30,647 万元（或等额外币），本年偿还金额调增人民币 21,021 万元（或等额外币），借款期限为 3-6 个月，借款利率为 EURIBOR+1%，用于补充运营流动资金。同意长期借款，本年新增金额调增人民币 7,714 万元（或等额外币），本年偿还金额调增人民币 6,798 万元（或等额外币），用于新产品产能建设并补充流动资金，借款期限为自申请日起至 2025 年 6 月止，借款利率为 EURIBOR+1.2%。同意租赁借款，本年新增金额调增人民币 1,457 万元（或等额外币），本年偿还金额调增人民币 6,549 万元（或等额外币）。借款期限为 5-15 年，利率为 EURIBOR+0.13%至 0.98%，用于电子控制单元产能提升。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**二、审议通过了《关于控股子公司 IEE 公司补充购置 HOD 产品焊接及切割生产设备的议案》。**

同意 IEE 公司购置焊接及切割生产设备，用于补充 IEE 公司产能缺口，保障手离方向盘检测系统（HOD）产品交货。投资金额不超过人民币约 2,831.77 万元（或等值外币），建设周期为 8 个月。授权公司经营层在本项目投资总额度、项目建设周期不变的情况下对本项目后续阶段的相关事宜进行决策。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**三、审议通过了《关于控股子公司 AC 公司更新替换 SMD 产线部分设备的议案》。**

同意 AC 公司更新替换表面贴装生产线（SMD）部分设备以满足订单交付需求。投资金额不超过人民币 1,566.95 万元（或等值外币），建设周期为 7 个月。授权公司经营层在本项目投资总额度、项目建设周期不变的情况下对本项目后续阶段的相关事宜进行决策。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 四、备查文件

1. 第七届董事会第十五次（临时）会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第十五次（临时）会议相关议案的独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十五日