

贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议通知于2023年8月9日以书面、电子邮件方式发出，2023年8月19日上午9:00在公司办公楼三楼会议室召开。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、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2023年半年度报告及2023年半年度报告摘要》

公司《2023年半年度报告摘要》详细内容见2023年8月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2023年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于计提2023年半年度资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》、公司会计政策等有关规定计提资产减值准备。此次计提资产减值准备基于会计谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分，计提减值准备后，使会计信息质量更真实准确，能够更加客观公允地反映公司截至2023年6月30日的资产状况和经营成果。经审议，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

公司计提资产减值准备的相关情况，请投资者阅读公司2023年8月22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计提2023年半年度资产减值准备的公告》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于募集资金2023年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

经中国证监会（证监许可〔2021〕2341号）核准，2021年8月贵州航天电器股份有限公司以非公开发行股票方式向11名特定投资者发行股票23,662,256股，发行价格60.46元/股，募集资金总额为1,430,619,997.76元，扣除发行费用后募集资金净额为1,422,437,297.51元，本次发行后公司总股本由429,000,000股增加至452,662,256

股。

公司本次非公开发行募集资金净额 142,243.73 万元，其中：部分募集资金将通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购航天林泉经营性资产（投资总额 36,616.92 万元、使用募集资金 19,625 万元）、建设贵州林泉微特电机产业化项目（投资总额 19,830 万元、使用募集资金 10,420 万元），由控股子公司苏州华旗航天电器有限公司（以下简称“苏州华旗”）用于建设年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化项目（投资总额 39,500 万元，使用募集资金 33,609 万元），由控股子公司江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设年产 153 万只新基建用光模块项目（投资总额 11,200 万元，使用募集资金 10,921 万元）。根据有关规定，林泉电机的股东林泉航天电机有限公司（现企业名称变更为“通联航天工业有限公司”）、贵州梅岭电源有限公司（以下简称“梅岭电源”）以及苏州华旗的股东航天江南集团有限公司、梅岭电源，也按照出资比例向林泉电机、苏州华旗提供了同等条件的财务资助。

本次募集资金投资项目具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	扣除发行费用后募集资金净额	项目实施主体
1	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	28,450.00	28,019.00	28,019.00	航天电器
2	年产 153 万只新基建用光模块项目	11,200.00	10,921.00	10,921.00	江苏奥雷
3	年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	39,500.00	33,609.00	33,609.00	苏州华旗
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	10,420.00	林泉电机
5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	19,625.00	林泉电机
6	补充流动资金	40,468.00	40,468.00	39,649.73	航天电器
合计		176,064.92	143,062.00	142,243.73	

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司编制了《关于募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》，截止 2023 年 6 月 30 日，公司（含子公司）使用募集资金累计向募集资金项目投入 95,180.42 万元（包含使用银行利息 212.28 万元），其中：2023 年上半年使用募集资金 9,567.79 万元；2022 年度使用募集资金 31,097.23 万元，2021 年度使用募集资金 54,515.40 万元。

截止 2023 年 6 月 30 日，本公司募集资金余额为 50,011.97 万元，其中包含银行利

息扣除手续费后的净额 2,736.39 万元；截至 2023 年 6 月 30 日公司募集资金专户利息收入累计净额为 2,948.67 万元，其中 2023 年上半年银行利息收入 569.87 万元、2022 年银行利息收入 1,800.12 万元、2021 年银行利息收入 578.68 万元。

公司募集资金存放与使用情况，请投资者阅读公司 2023 年 8 月 22 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募集资金 2023 年半年度存放与使用情况的专项报告》。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2021 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》

为更合理、有效地使用募集资金，保证募集资金投资项目建设效果。经审议，董事会同意公司 2021 年非公开发行股票募集资金投资项目中的“特种连接器、特种继电器产业化建设项目”“年产 153 万只新基建用光模块项目”“年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目”和“贵州林泉微特电机产业化建设项目”的建设完工时间延长 1 年（由 2023 年 12 月 31 日延长至 2024 年 12 月 31 日）。除建设完工时间调整外，上述募投项目其他事项未发生变更。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司 2021 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期具体情况，详见 2023 年 8 月 22 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 2021 年非公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司贵州航天林泉电机有限公司投资建设微特电机智能化生产厂房项目的议案》

为优化生产工艺布局，缓解生产厂房资源紧张的状况，提升微特电机产品的智能化规模化生产能力，满足子公司贵州航天林泉电机有限公司科研生产和产业化项目实施需求。经审议，董事会同意公司控股子公司贵州航天林泉电机有限公司投资 27,500 万元建设微特电机智能化生产厂房项目。

公司控股子公司贵州航天林泉电机有限公司投资建设微特电机智能化生产厂房项目的具体情况，详见 2023 年 8 月 22 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贵州航天林泉电机有限公司投资建设微特电机智能化生产厂房项目的公告》。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》

为优化调整公司产业布局，满足公司及子公司业务发展对生产经营场地的需求。经

审议，董事会同意公司使用自有资金不超过 6,666 万元，参与竞拍广州市规划和自然资源局增城区分局以挂牌方式出让的国有建设用地使用权，地块编号：18003200A22081 号，宗地面积 66,086.89 平方米（可建设用地面积 66,086.89 平方米）。

董事会授权董事长或其指定代理人办理相关手续及签署相关合同、法律文件。

公司拟参与竞拍国有土地使用权的具体情况，详见 2023 年 8 月 22 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拟参与竞拍国有土地使用权的公告》。

七、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》

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。

公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选第七届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议，全体董事选举陈勇先生为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员。

九、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选第七届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，全体董事选举饶伟先生为公司第七届董事会审计委员会委员。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过，2023 年 5 月公司实施 2022 年限制性股票激励计划，向符合授予条件的 244 名激励对象授予 420.80 万股限制性股票，授予价格为 46 元/股。本次限制性股票授予登记完成后，公司的总股本由 452,662,256 股增加至 456,870,256 股。

经审议，董事会同意将公司注册资本由 452,662,256 元增加至 456,870,256 元。

本议案需提交股东大会审议。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》

经审议，董事会同意对公司《章程》有关条款作如下修订：

1、原第六条 公司注册资本为人民币 452,662,256 元。

修改为：公司注册资本为人民币 456,870,256 元。

2、原第二十二条款第一款 公司股份总数为 452,662,256 股，公司的所有股份均为普通股。

修改为：公司股份总数为 456,870,256 股，公司的所有股份均为普通股。

3、原第二十二条款第十款之后增加现第十一款 2023 年 5 月，公司实施 2022 年限制性股票激励计划，向符合授予条件的 244 名激励对象授予 4,208,000 股限制性股票，本次限制性股票授予登记完成后，公司的总股本增加至 456,870,256 股。

本议案需提交股东大会审议。

十二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

2023 年第三次临时股东大会会议通知详见公司 2023 年 8 月 22 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件

第七届董事会第五次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2023 年 8 月 22 日