

贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会 2024 年第二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”或“航天电器”）第七届董事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 1 月 19 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 1 月 24 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：

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于投资建设广州增城民用连接器、民用电机产业生产厂房项目（一期）的议案》

2023 年 8 月 19 日，贵州航天电器股份有限公司第七届董事会第五次会议审议通过《关于拟参与竞拍国有土地使用权的议案》，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（宗地坐落：广州市增城区朱村街广汕公路北侧；宗地面积：66,086.89 平方米）。2023 年 8 月公司以 5,160 万元竞得广州市增城区的上述 99.13 亩建设用地。

为优化调整公司产业布局，有效解决航天电器华南地区相关子公司生产场地分散、发展空间受限等因素影响，满足相关子公司产业资源整合、优化布局的场地需求。经审议，董事会同意公司在广州市增城区新购置的土地范围内，投资 48,887.56 万元建设民用连接器、民用电机产业生产厂房项目（一期），用于优化整合航天电器华南地区产业，为后续发展提供稳定的经营场所和发展空间，支撑航天电器民用产业发展。

公司投资广州增城民用连接器、民用电机产业生产厂房建设项目的具体情况，详见 2024 年 1 月 25 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投资建设广州增城民用连接器、民用电机产业生产厂房项目（一期）的公告》。

备查文件

第七届董事会 2024 年第二次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2024年1月25日