

证券代码：400098

证券简称：航通 3

编号：临 2021-059

主办券商：中信建投

航天通信控股集团股份有限公司 八届三十六次董事会决议公告

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。

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议，于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2021 年 10 月 21 日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 6 名，共发出表决票 6 张，至本次董事会通讯表决截止期 2021 年 10 月 25 日，共收回表决票 6 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于董事变更的议案》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事长余德海先生因工作变动原因，已于 2021 年 10 月 21 日辞去公司董事长职务。

经公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐和公司董事会提名委员会提名，拟补选张忠荣先生为公司第八届董事会董事，任职期限与本届董事会一致。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》（6 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务和内部控制审计机构，拟定 2021 年度审计费用为 100 万元，其中财务报告审计费用 80 万元，内部控制审计费用 20 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

三、审议通过《关于航天科工资产管理有限公司向公司提供委托贷款的关联交易议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为了保证公司经营业务开展，缓解资金压力，公司将位于上海市肇嘉浜路 108 号房地产抵押给招商银行股份有限公司杭州分行（以下简称招商银行杭州分

行), 拟与航天科工资产管理有限公司(以下简称资产公司)、招商银行杭州分行签署《委托贷款借款合同》和《委托贷款抵押合同》, 资产公司将通过招商银行杭州分行向公司提供人民币 7,000 万元委托贷款, 贷款期限五年, 贷款年利率为 6.1%。

资产公司为本公司关联方, 本次交易构成关联交易, 不构成中国证监会规定的重大资产重组情形。公司独立董事对本次委托贷款事项进行事前认可, 并发表同意本次委托贷款的独立董事意见; 董事会在审议本次交易时, 关联董事张洪毅、梁江、孙哲回避表决。

本议案需提交股东大会审议, 上述议案提交公司股东大会审议时, 关联股东放弃在股东大会上的对该议案的投票权。详情请参阅本公司同日刊登的有关公告。

四、审议通过《关于修订公司股权投融资管理办法的议案》(6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)

五、审议《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》(6 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权)

董事会决定于 2021 年 11 月 12 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2021年10月25日

附件: 候选董事简历

张忠荣, 男, 苗族, 1974年3月出生, 1995年6月入党, 1996年7月参加工作, 重庆大学机械工程二系焊接工艺及设备专业本科毕业, 重庆大学机械工程学院机械工程领域专业工程硕士, 研究员级高级工程师, 历任贵州凯山特种车改装有限公司副总经理、总经理, 贵州航天特种车有限责任公司总经理、党委书记, 中国航天科工集团第十研究院(中国航天科工集团贵州航天技术研究院)(贵州航天管理局)(贵州航天工业有限责任公司)副院长(副局长)(副总经理), 航天江南集团有限公司(中国航天科工集团第十研究院、中国航天科工集团贵州航天技术研究院)(贵州航天管理局)副院长(副局长)(副总经理), 深圳航天工业技术研究院有限公司董事、总经理、党委副书记。