

航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第八次（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）第七届董事会第八次（临时）会议通知于2022年12月23日以通讯方式发出，会议于2022年12月27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。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《关于控股子公司航天科工惯性技术有限公司航天涿州工业园3#厂房项目立项的议案》。

为满足公司航天应用产品生产任务场地需求，同意公司控股子公司航天科工惯性技术有限公司使用自筹资金700万元开展航天涿州工业园3#厂房项目立项，建设周期为可行性研究报告批复后12个月。同时，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的可行性研究等阶段的工作进行决策。

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公司购买安全带提醒（SBR）传感器多项生产设备的议案》。

为满足产品客户订单交付以及提升市场份额的需要，同意公司控

股子公司 IEE 公司使用自筹资金 335.89 万欧元(约合人民币 2,485.59 万元)(具体以即时汇率为准)购置用于安全带提醒(SBR)传感器生产的设备,建设周期为 7 个月。

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 IEE 公司购买手离方向盘检测系统(HOD)传感器多项生产设备的议案》。

为满足产品客户订单交付以及提升市场份额的需要,同意公司控股子公司 IEE 公司使用自筹资金 529.06 万欧元(折合人民币 3,915.05 万元)(具体以即时汇率为准)购买 HOD 产能建设相关设备,建设周期为 14 个月。

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

四、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》。

同意 IEE 公司及其下属子公司调整有息负债额度,调增租赁借款 12,580 万元人民币(1,700 万欧元),即有息负债期末余额从 115,503 万元增至 128,083 万元人民币。

独立董事由立明、栾大龙、王清友对该事项发表独立意见如下:

本次调整 IEE 公司及其子公司有息负债额度能够提高 IEE 公司及其下属子公司的资金流动性,保障足够资金支持其生产经营活动,有利于 IEE 公司的业务发展。长期来看,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。

表决情况:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

五、备查文件

1. 第七届董事会第八次(临时)会议决议。
2. 独立董事关于第七届董事会第八次(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

二〇二二年十二月二十八日