

航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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）第七届董事会第十四次会议通知于2023年10月20日以通讯方式发出，会议于2023年10月30日以现场结合视频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。王胜先生通过视频方式参会表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部分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《关于公司2023年第三季度报告的议案》。

本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会已审议通过了公司《2023年第三季度财务报表》。

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表关于公司2023年第三季度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的独立意见：

1. 截止2023年9月30日，公司控股股东及关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至2023年9月30日的违规占用公司资金的情况。

2. 2023年前三季度，公司除对控股子公司华天公司进行担保外，

公司及纳入合并报表范围的子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险。公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。

3. IEE 公司开展的金融衍生品套期保值业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支以及借款的实际需求而开展，业务流程及审批程序合法合规，内部控制制度健全，有利于公司规避汇率和利率风险。相关业务履行了信息披露义务，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司开展金融衍生品套期保值业务。

具体内容见公司于 2023 年 10 月 31 日公告于巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《上海证券报》的《公司 2023 年第三季度报告》。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、审议通过了《关于修订补充〈公司2023年度综合计划〉的议案》。

本议案在董事会审议前，已通过公司董事会战略委员会审议。

为满足公司经营发展需要，同意对《公司 2023 年度综合计划》进行修订补充。

表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1. 第七届董事会第十四次会议决议；
2. 独立董事关于第七届董事会第十四次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

二〇二三年十月三十一日