

贵州航天电器股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议通知于2020年4月1日以书面、电子邮件方式发出，2020年4月11日下午1:00在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长陈振宇先生主持，公司应出席董事8人，亲自出席董事8人（其中，独立董事陈怀谷、史际春先生以通讯表决方式参加本次会议的议案表决）。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、高级管理人员和董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2019年度总经理工作报告》

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2019年度董事会工作报告》

本报告将提交公司2019年度股东大会审议。

公司独立董事陈怀谷、史际春、刘桥先生向董事会提交《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年度股东大会上述职，公司独立董事年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《贵州航天电器股份有限公司2020年工作纲要》

2020年公司将紧紧围绕公司“两大目标四步走”战略蓝图，持续深入推进六大发展战略，以“三创新”为抓手，“三突破”为牵引，“四个化”为导向，“三类制造”为切入点，“三个开发”为着力点，深入打好“三大攻坚战”，助推公司转型升级，实现高质量发展。

四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2019年度董事会审计委员会内部审计工作报告》

五、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过公司《2019 年度内部控制评价报告》

公司《2019 年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

六、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过公司《2019 年度报告及 2019 年度报告摘要的议案》

本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

公司《2019 年度报告摘要》详细内容见 2020 年 4 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2019 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。

七、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过公司《2019 年度财务决算方案的议案》

2019 年，公司实现营业收入 353,371.06 万元，同比增长 24.69%；实现营业利润 49,826.37 万元，同比增长 15.65%；实现利润总额 50,514.62 万元，同比增长 13.45%；实现净利润 45,862.67 万元，同比增长 13.55%；归属公司股东的净利润为 40,223.39 万元，同比增长 12.06%；截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 559,399.05 万元，比 2018 年增加 87,228.24 万元，总股本为 42,900 万股，归属于公司股东的所有者权益 303,178.23 万元，每股净资产 7.07 元，净资产收益率 14.08%，每股收益 0.94 元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所出具的《审计报告》（天职业字〔2020〕14507 号）确认。

本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过公司《2020 年度财务预算方案的议案》

2020 年公司计划实现主营业务收入 42.00 亿元，成本费用控制在 36.80 亿元。2020 年度公司安排技术改造预算支出 22,506 万元。

本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

九、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过公司《2019 年度利润分配方案的议案》

经天职国际会计师事务所出具的《审计报告》（天职业字〔2020〕14507 号）确认，2019 年公司实现营业收入 3,533,710,584.98 元，营业利润 498,263,715.74 元，利润总额 505,146,227.42 元，归属公司股东的净利润

402,233,891.06 元。2019 年度母公司实现净利润 301,616,173.31 元，2019 年末母公司可供分配利润为 984,503,784.62 元。

2019 年实现归属公司股东的净利润 402,233,891.06 元，加上年初未分配利润 1,303,294,785.63 元，扣除分配给股东的 2018 年度现金股利 64,350,000.00 元，可供分配的利润为 1,641,178,676.69 元；按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 30,161,617.33 元，计提 10%的任意盈余公积金 30,161,617.33 元；2019 年度可用于股东分配的利润为 1,580,855,442.03 元。

经审议，董事会同意以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 429,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计 64,350,000 元（含税），公司剩余未分配利润为 1,516,505,442.03 元结转至下一年度。2019 年度公司不以公积金转增股本。公司年度利润分配预案符合法律法规、《公司章程》规定。

本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

十、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于会计政策变更的议案》

2017 年 7 月 5 日财政部发布《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》（财会[2017]22 号），要求上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。

经审议，董事会同意公司执行新修订的企业会计准则，并变更公司相关会计政策。

十一、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

本项议案内容涉及关联交易，关联董事王跃轩、孙贵东、李凌志、邹睿先生进行了回避，没有参与相应表决。

基于航天产品协作配套、质量管控等原因，公司及子公司与中国航天科工集团有限公司下属企业在销售产品、采购动力、采购材料等业务领域发生持续的日常经营性关联交易。经审议，董事会同意公司及子公司 2020 年度日常关联交易预计总金额为 130,800 万元，并授权总经理办理相关协议签署事宜。

由于中国航天科工集团有限公司下属企业承担国防装备的科研生产配套任务，根据有关规定，公司向上述企业销售产品的信息属于不应向社会公开披露的范围。公司与中国航天科工集团有限公司下属企业在销售产品、采购动力、采购

材料等业务领域发生的日常关联交易情况，请投资者阅读公司 2020 年 4 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

十二、会议以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过《关于与关联企业续签<厂房租赁合同>的议案》

本项议案内容涉及关联交易，关联董事王跃轩、孙贵东、李凌志、邹睿先生进行了回避，没有参与相应表决。

为保障公司科研生产工作持续正常开展，经审议，董事会同意公司与航天江南集团有限公司（以下简称航天江南）续签《厂房租赁合同》，租赁航天江南位于贵阳航天工业园内的 2 栋厂房、3 间库房；租赁航天江南位于上海市江场一路 40 号的厂房。具体厂房（库房）租金、结算方式等通过《厂房租赁合同》进行约定。

公司与航天江南续签《厂房租赁合同》的有关内容，请投资者阅读公司 2020 年 4 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与关联企业续签<厂房租赁合同>的公告》。

本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议表决。

十三、会议以 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过《关于控股子公司与关联企业续签<机器设备等相关资产租赁协议>的议案》

本项议案内容涉及关联交易，关联董事王跃轩、孙贵东、李凌志、邹睿先生进行了回避，没有参与相应表决。

为保障控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称贵州林泉）科研生产工作持续正常开展，经审议，董事会同意贵州林泉与关联企业林泉航天电机有限公司（以下简称航天林泉）续签《机器设备等相关资产租赁协议》，租赁航天林泉位于贵阳市高新区林泉科技产业园内的 1 栋厂房、1 间库房；租赁航天林泉拥有的 472 台机器设备和 21 套软件。具体设备（软件）及厂房租金、结算方式等通过《机器设备等相关资产租赁协议》进行约定。

贵州林泉与关联企业林泉航天电机有限公司续签《机器设备等相关资产租赁协议》的有关内容，请投资者阅读公司 2020 年 4 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司与关联企业续签<机器设备

等资产租赁协议》的公告》。

本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

十四、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过《公司董事长 2019 年度绩效薪酬的议案》

本项议案董事陈振宇先生进行了回避, 没有参与相应表决。

经审议, 董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司董事长的考核结果, 兑现董事长 2019 年度绩效薪酬。鉴于 2019 年公司实现的营业收入、净利润达成年度业绩目标, 建议在绩效考核的基础上, 公司董事长 2019 年度薪酬收入分别较 2018 年增加 9%。

本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

十五、会议以 7 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过《关于公司高级管理人员 2019 年度绩效薪酬的议案》

本项议案董事王跃轩先生进行了回避, 没有参与相应表决。

经审议, 董事会同意按照薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的考核结果, 兑现高级管理人员 2019 年度绩效薪酬。鉴于 2019 年公司实现的营业收入、净利润达成年度业绩目标, 建议在绩效考核的基础上, 公司总经理、副总经理和财务总监 2019 年度薪酬收入较 2018 年增加 9%。

十六、会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过《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:

原第一百一十六条第一款第二项 决定年度借款总额(含银行综合授信额度)在 500 万元-10,000 万元以内的借贷合同。

修改为: 决定年度借款总额(含银行综合授信额度)在 30,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值 30% 以下的借贷合同。

本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

十七、会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过《关于修改〈董事会议事规则〉部分条款的议案》

经审议, 董事会同意对公司《董事会议事规则》有关条款作如下修订:

原第五条第一款第二项 决定占公司最近一期经审计净资产的 30% 以下, 年度借款总额(含银行综合授信额度)在 500 万元-10,000 万元以内的借贷合同。

修改为：决定年度借款总额（含银行综合授信额度）在 30,000 万元以上且占公司最近一期经审计净资产值 30% 以下的借贷合同。

本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

十八、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于修改〈总经理工作细则〉部分条款的议案》

经审议，董事会同意对公司《总经理工作细则》有关条款作如下修订：

原第三条第 4 款 公司 500 万元以内银行借款合同，1,000 万元以内的委托贷款合同，由总经理办公会审定，总经理授权有关人员具体办理借（贷）款手续。

修订为：年度借款总额不超过公司最近一期经审计净资产值 10% 以下的借款合同，1,000 万元以内的委托贷款合同，由总经理办公会审定，总经理授权有关人员具体办理借（贷）款手续。

十九、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于续聘天职国际会计师事务所为公司 2020 年度审计机构的议案》

董事会审议同意，续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020 年度审计机构，负责本公司 2020 年度财务报表审计（含子公司）等业务，审计费用为 53.50 万元。

本议案将提交公司 2019 年度股东大会审议。

二十、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于召开 2019 年度股东大会的议案》

2019 年度股东大会会议通知详见公司 2020 年 4 月 14 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：

第六届董事会第四次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2020 年 4 月 14 日