

贵州航天电器股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议通知于2021年3月31日以书面、电子邮件方式发出，2021年4月10日下午2:00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9人，亲自出席董事9人（其中，董事魏新辉、李凌志、邹睿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9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2020年度总经理工作报告》

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2020年度董事会工作报告》

本报告将提交公司2020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《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020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9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2021年工作纲要》

2021年公司将深入践行新发展理念，聚焦“五大”产业，以“三创新”为抓手，“四个化”为导向，“三个开发”为着力点，以“强改革、提能力、增效益”为核心，全面推动各项工作举措落实，确保年度经营目标任务达成，促进公司高质量发展。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2020年度董事会审计委员会内部审计工作报告》

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《2020年度

内部控制评价报告》

公司《2020年度内部控制评价报告》全文刊登于巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过公司《2020 年度报告及 2020 年度报告摘要的议案》

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

公司《2020 年度报告摘要》于 2021 年 4 月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》；《2020 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过公司《2020 年度财务决算方案的议案》

2020年，公司实现营业收入421,841.19万元，同比增长19.38%；实现营业利润55,619.41万元，同比增长11.63%；实现利润总额56,381.57万元，同比增长11.61%；实现净利润50,895.23万元，同比增长10.97%；归属公司股东的净利润为43,358.98万元，同比增长7.80%；截止2020年12月31日，公司总资产为645,309.15万元，比2019年增加85,910.10万元，总股本为42,900万股，归属于公司股东的所有者权益340,601.65万元，每股净资产7.94元，净资产收益率13.47%，每股收益1.01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〔2021〕17195号）确认。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过公司《2021 年度财务预算方案的议案》

2021 年公司计划实现营业收入 48.50 亿元，成本费用控制在 42.36 亿元。2021 年度公司安排技术改造预算支出 20,216.92 万元。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过公司《2020 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〔2021〕17195号）确认，2020 年公司实现营业收入 4,218,411,903.38 元，营业利润 556,194,115.53 元，利润总额 563,815,679.09 元，归属公司股东的净利润

433,589,756.82 元。

2020 年实现归属公司股东的净利润 433,589,756.82 元，加上年初未分配利润 1,580,855,442.03 元，扣除分配给股东的 2019 年度现金股利 64,350,000.00 元，可供分配的利润为 1,950,095,198.85 元；按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 31,906,382.21 元，计提 10%的任意盈余公积金 31,906,382.21 元；2020 年度可用于股东分配的利润为 1,886,282,434.43 元。

经审议，董事会同意以 2020 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 2.00 元（含税），共计 85,800,000.00 元（含税），公司剩余未分配利润为 1,800,482,434.43 元结转至下一年度。2020 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。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

十、会议以 9 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》

2018年12月财政部颁发《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知》（财会【2018】35号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021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 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》

本议案涉及关联交易，公司董事陈振宇、王跃轩、魏新辉、孙贵东、李凌志、邹睿为关联董事，回避表决。

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 2021 年度日常关联交易预计总金额为 189,200 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 2021 年 4 月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

十二、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过《关于与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协议>的议案》

本议案涉及关联交易，公司董事陈振宇、王跃轩、魏新辉、孙贵东、李凌志、邹睿为关联董事，回避表决。

经审议，董事会同意公司与航天科工财务有限责任公司签订《金融合作协议》，由关联企业航天科工财务有限责任公司为公司提供存贷款、结算等金融服务（具体交易额度为在科工财务公司存款日均余额不高于人民币 15 亿元、申请提供人民币 6 亿元的综合授信额度、提供结算服务的年度累计金额不高于 25 亿元），存贷款利率、其他金融服务项目收费标准通过《金融合作协议》进行约定。

公司与航天科工财务有限责任公司续签《金融合作协议》的有关内容，请投资者阅读公司 2021 年 4 月 13 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与航天科工财务有限责任公司续签<金融合作协议>的公告》。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议表决。

十三、会议以 3 票同意, 0 票反对的表决结果通过《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》

本议案涉及关联交易，公司董事陈振宇、王跃轩、魏新辉、孙贵东、李凌志、邹睿为关联董事，回避表决。

经审议，董事会同意《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》。公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》全文刊登于巨潮资讯网。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

十四、会议以 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的表决结果通过《公司董事长

2020 年度绩效薪酬的议案》

本项议案董事陈振宇先生回避表决。

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 2020 年度绩效薪酬。鉴于 2020 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 2020 年度薪酬收入分别较 2019 年增加 5.50%。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

十五、会议以 8 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 2020 年度绩效薪酬的议案》

本项议案董事王跃轩先生回避表决。

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 2020 年度绩效薪酬。鉴于 2020 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、财务总监和董事会秘书 2020 年度薪酬收入较 2019 年增加 5.50%。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

十六、会议以 9 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：

1. 原第一百一十六条第一款第一项 决定占公司最近一期经审计净资产的 30%以下，且年度累计金额在 20,000 万元以内的对外投资、收购出售资产、资产抵押事项（关联交易除外）；决定占公司最近一期经审计净资产 30%以下的受托经营、承包、租赁事项。

修改为：决定年度累计金额在 3,000 万元以上、且不超过公司最近一期经审计净资产 30%的对外投资、收购出售资产事项（关联交易除外）；决定年度累计金额在 20,000 万元以上、且不超过公司最近一期经审计净资产 30%的资产抵押事项（关联交易除外）；决定年度累计金额在 5,000 万元以上、且不超过公司最近一期经审计净资产 30%的受托经营、承包、租赁事项（关联交易除外）。

2. 原第一百一十六条第一款第三项 在向公司的控股子公司提供对外担保时，决定担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且单笔担保额在 3,000

万元以内的担保事项（为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保除外）。

修改为：在向公司的控股子公司提供对外担保时，决定担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且单笔担保额在 20,000 万元以内的担保事项（为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保除外）。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

十七、会议以 9 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：

1. 原第五条第一款第一项 决定占公司最近一期经审计净资产的 30%以下，且年度累计金额在 20,000 万元以内的对外投资、收购出售资产、资产抵押事项（关联交易除外）；决定占公司最近一期经审计净资产 30%以下的受托经营、承包、租赁事项。

修改为：决定年度累计金额在 3,000 万元以上、且不超过公司最近一期经审计净资产 30%的对外投资、收购出售资产事项（关联交易除外）；决定年度累计金额在 20,000 万元以上、且不超过公司最近一期经审计净资产 30%的资产抵押事项（关联交易除外）；决定年度累计金额在 5,000 万元以上、且不超过公司最近一期经审计净资产 30%的受托经营、承包、租赁事项（关联交易除外）。

2. 原第五条第一款第三项 在向公司的控股子公司提供对外担保时，决定担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且单笔担保额在 3,000 万元以内的担保事项（为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保除外）。

修改为：在向公司的控股子公司提供对外担保时，决定担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的 30%，且单笔担保额在 20,000 万元以内的担保事项（为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保除外）。

本议案将提交公司 2020 年度股东大会审议。

十八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

2020 年度股东大会会议通知详见公司 2021 年 4 月 13 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：

第六届董事会第七次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2021年4月13日