

航天科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十次（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”）第六届董事会第二十次（临时）会议通知于2020年7月7日以通讯方式发出，会议于2020年7月10日以通讯表决方式召开，会议应表决的董事10人，实际参加表决的董事10人。会议由董事长徐涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。本次会议的召集、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：

审议通过了《关于投资哈尔滨工业园二期厂房建设项目的议案》。

同意公司投资哈尔滨工业园二期厂房建设项目，投资额度为人民币2,536万元。同时授权公司经营层在项目投资总额度、项目建设周期不变的情况下可对该项目后续的可研、初设、深设等阶段的工作进行自主决策。

表决情况：同意10票；反对0票；弃权0票。

备查文件：第六届董事会第二十次（临时）会议决议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十一日