

## 贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议通知于2022年8月10日以书面、电子邮件方式发出，2022年8月20日上午9:00在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事9人，亲自出席董事9人。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、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

### 一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《2022年半年度报告及2022年半年度报告摘要》

公司《2022年半年度报告摘要》详细内容见2022年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2022年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

### 二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提2022年半年度资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备，符合《企业会计准则》、公司会计政策的相关规定，是在资产减值测试后基于会计谨慎性原则做出的，计提减值准备依据充分。计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的资产状况、经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。经审议。董事会同意公司计提资产减值准备。

公司本次计提资产减值准备的相关情况，请投资者阅读公司2022年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于计提2022年半年度资产减值准备的公告》。

### 三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过公司《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况专项报告的议案》

经中国证监会（证监许可〔2021〕2341号）核准，2021年8月贵州航天电

器股份有限公司以非公开发行股票方式向 11 名特定投资者发行股票 23,662,256 股，发行价格 60.46 元/股，募集资金总额为 1,430,619,997.76 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,422,437,297.51 元，本次发行后公司总股本由 429,000,000 股增加至 452,662,256 股。上述资金于 2021 年 8 月 13 日全部到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具《验资报告》（天职业字[2021]37506 号）。根据有关规定，公司对募集资金进行专户存储，2021 年 8 月 23 日公司与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司本次非公开发行募集资金净额 142,243.73 万元，其中：部分募集资金将通过借款方式由控股子公司贵州航天林泉电机有限公司（以下简称“林泉电机”）用于收购航天林泉经营性资产（投资总额 36,616.92 万元、使用募集资金 19,625 万元）、建设贵州林泉微特电机产业化项目（投资总额 19,830 万元、使用募集资金 10,420 万元），由控股子公司苏州华旃航天电器有限公司（以下简称“苏州华旃”）用于建设年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化项目（投资总额 39,500 万元，使用募集资金 33,609 万元），由控股子公司江苏奥雷光电有限公司（以下简称“江苏奥雷”）用于建设年产 153 万只新基建用光模块项目（投资总额 11,200 万元，使用募集资金 10,921 万元）。根据有关规定，林泉电机的股东林泉航天电机有限公司、贵州梅岭电源有限公司（以下简称“梅岭电源”）以及苏州华旃的股东航天江南集团有限公司、梅岭电源，也按照出资比例向林泉电机、苏州华旃提供了同等条件的财务资助。

本次募集资金投资项目具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	扣除发行费用后募集资金净额	项目实施主体
1	特种连接器、特种继电器产业化建设项目	28,450.00	28,019.00	28,019.00	航天电器
2	年产 153 万只新基建用光模块项目	11,200.00	10,921.00	10,921.00	江苏奥雷
3	年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目	39,500.00	33,609.00	33,609.00	苏州华旃
4	贵州林泉微特电机产业化建设项目	19,830.00	10,420.00	10,420.00	林泉电机
5	收购航天林泉经营性资产	36,616.92	19,625.00	19,625.00	林泉电机

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金	扣除发行费用后募集资金净额	项目实施主体
6	补充流动资金	40,468.00	40,468.00	39,649.73	航天电器
	合计	176,064.92	143,062.00	142,243.73	

根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，公司编制了《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》，截止2022年6月30日，公司（含子公司）使用募集资金累计向募集资金项目投入727,323,229.41元，其中：2022年上半年使用募集资金182,169,255.31元，2021年度使用募集资金545,153,974.10元。截止2022年6月30日，本公司募集资金余额为704,406,989.60元，其中银行利息扣除手续费后的净额为9,292,921.50元。

公司募集资金年度存放与使用情况，请投资者阅读公司2022年8月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

#### 四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《关于对航天科工财务有限责任公司的风险评估报告》

本项议案内容涉及关联交易，关联董事王跃轩、李凌志、魏新辉、张晨、于思京、陈勇先生进行回避，没有参与相应表决。

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，供全体股东和投资者查询、阅读。

#### 五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过公司《关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》

本项议案内容涉及关联交易，关联董事王跃轩、李凌志、魏新辉、张晨、于思京、陈勇先生进行回避，没有参与相应表决。

公司《关于对航天科工财务有限责任公司办理金融业务的风险处置预案》全文刊登于巨潮资讯网，供全体股东和投资者查询、阅读。

#### 六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有限公司董事会授权管理办法》

公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定制定《贵州航天电器股份有限公司董事会授权管理办法》，上述管理办法刊登于巨潮资讯网。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《贵州航天电器股份有限公司负债管理制度》

公司董事会根据有关法律、法规及规范性文件的规定制定《贵州航天电器股份有限公司负债管理制度》，上述管理制度刊登于巨潮资讯网。

备查文件：

第七届董事会第三次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2022 年 8 月 23 日