

贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会2022年第四次临时会议通知于2022年9月17日以书面、电子邮件方式发出，2022年9月23日上午9:00在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。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《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

因公司内部审计部门负责人孙建强先生到龄退休。经审议，董事会同意聘任汪慧敏女士为公司内部审计部门负责人（简历见附件）。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341号）核准，公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）23,662,256股，每股发行价格60.46元，募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元，扣除各项发行费用人民币8,182,700.25元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。截至2021年8月13日，上述募集资金已汇入公司募集资金专项账户，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了《验资报告》（天职业字[2021]37506号）。

鉴于公司按照募集资金投资项目建设进度、资金预算安排支出募集资金，在项目实施过程中部分募集资金会暂时闲置。经审议，董事会同意公司在不影响募

集资金投资项目正常进行的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，将不超过 6.60 亿元的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放，期限不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用；同时董事会授权公司董事长或董事长授权人员，行使该项现金管理投资决策权并签署相关合同。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况，详见 2022 年 9 月 24 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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2022 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报表审计（含子公司）、募集资金专项审计等业务，审计费用为 81 万元。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司续聘会计师事务所的具体情况，详见 2022 年 9 月 24 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续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

备查文件：

第七届董事会 2022 年第四次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2022 年 9 月 24 日

附件：

汪慧敏女士简历

汪慧敏女士，女，1988年10月出生，本科学历，经济师。2022年9月任贵州航天电器股份有限公司内部审计部门负责人。

2010年7月参加工作，现任贵州航天电器股份有限公司法律事务部副部长，历任贵州航天电器股份有限公司企业管理部企业管理员，贵阳事业部综合保障部薪酬管理员、人力资源室室主任、部长助理，贵州航天电器股份有限公司法律事务部处长等职务。