

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2024-021

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十三次（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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次（临时）会议于2024年6月7日以通讯方式召开，会议通知于2024年6月4日以电子邮件及短信方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于召开2023年度股东大会的通知》。

公司决定于2024年6月28日召开2023年度股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开2023年度股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司对外捐赠管理办法》。

为进一步规范公司及各子公司对外捐赠行为，切实履行好社会责任，对公司对外捐赠组织与职责、管理原则、审批程序、监督检查等事项作出规定。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于控股子公司终止增资扩股的议案》。

公司于2023年9月11日召开第十届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于控股子公司拟进行增资扩股的议案》，同意航天新通科技有限公司（以下简称“航天新通”）以公开挂牌方式增资扩股进行外部融资，增资扩股计划按不低于2.0026元/每注册资本挂牌，外部投资者以现金方式出资，通过公开挂牌方式认购航天新通新增注册资本，计划对外融资不超过4亿元。具体内容详见公司于2023年9月12日披露的《关于控股子公司拟进行增资扩股的公告》（公告编号：2023-033）。

本次终止增资扩股是公司根据现阶段内外部形势的变化，基于公司战略发展的需要综合考虑决定。截至本公告披露日，公司尚未签署任何有关本次交易的有

约束力的法律文件。终止本次增资扩股不会对公司整体业务的发展和经营及财务状况产生不利影响。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 6 月 7 日