

# 航天晨光股份有限公司

## 七届三十一一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十一一次董事会以现场加通讯方式召开，公司于2024年6月13日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。现场会议于2024年6月20日上午10时在公司本部召开，通讯表决截止时间为6月20日中午12时。会议应参加董事7名，实参加董事5名（其中董事王毓敏、独立董事顾冶青、叶青以通讯方式参会；董事姚昌文因出差原因未参加会议；董事陈甦平因退休原因未参加会议）。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向航天科工财务有限责任公司借款的议案》

结合公司经营情况及刚性支出需求，根据资金使用计划，近期拟新增科工财务公司流动资金借款不超过8,000万元，预计借款期间1年，利率2.0%-2.4%之间，低于同期金融机构贷款利率。

审议该关联交易事项时，关联董事未参与表决，由三名非关联董事对该议案进行表决。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案已经公司2024年第二次独立董事专门会议事前审议通过，不需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《航天晨光股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司借款的关联交易公告》。

#### （二）审议通过《关于提名公司董事的议案》

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐：提名张久利先生为公司董事人选（候选人简历请见附件）。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

**（三）审议通过《关于将公司2024年度关联交易总额的议案再次提交股东大会审议的议案》**

公司七届二十九次董事会已审议通过《关于公司2024年度关联交易总额的议案》，并将其提交股东大会进行审议。该议案在2024年5月30日召开的2023年度股东大会上未获得通过，现拟将该议案再次提交股东大会进行审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

**（四）审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》**

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司部分事项需提交股东大会审议批准，公司董事会现提请召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《航天晨光股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2024年6月21日

**附件：董事候选人简历**

张久利：男，汉族，1967年12月生，中共党员，工商管理硕士，高级工程师。曾任航天工业总公司三院三部科技处副处长、处长；航天科工集团三院三部主任助理、副主任、科研部部长；航天科工集团三院院长助理、副院长、党委委员、首席信息官；北京星航机电装备有限公司董事长；北京星航机器制造有限公司董事长等职务；现任中国航天科工集团有限公司第三研究院资深专务。