

贵州航天电器股份有限公司
第六届董事会 2019 年第七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）第六届董事会 2019 年第七次临时会议通知于 2019 年 11 月 6 日以书面、电子邮件方式发出，2019 年 11 月 11 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。会议由公司董事长陈振宇先生主持，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 票弃权的表决结果通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

为缩短应收账款回收时间，加速资金周转、优化改善经营性现金流量，保障公司业务发展资金需求。经审议，董事会同意公司及控股子公司向商业银行申请办理应收账款无追索权保理业务，保理融资总金额不超过人民币 10,000 万元，保理融资年利率不超过 5%，保理融资期限不超过 6 个月。

董事会同意授权公司总经理签署应收账款保理业务相关法律文件。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于补选第六届董事会战略委员会委员的议案》

经审议，全体董事选举孙贵东、邹睿先生为公司第六届董事会战略委员会委员。

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于补选第六届董事会提名委员会委员的议案》

经审议，全体董事选举陈振宇先生为公司第六届董事会提名委员会委员。

四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，全体董事选举邹睿先生为公司第六届董事会审计委员会委员。

五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于补选第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

经审议，全体董事选举孙贵东先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员。

陈振宇先生简历详见公司2018年7月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第六届董事会第一次会议决议公告》；孙贵东先生简历详见公司2019年4月16日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第六届董事会第二次会议决议公告》；邹睿先生简历详见公司2019年10月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网上的《第六届董事会2019年第五次临时会议决议公告》。

备查文件：

第六届董事会2019年第七次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2019年11月12日