

贵州航天电器股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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）第六届董事会第五次会议通知于2020年8月12日以书面、电子邮件方式发出，2020年8月22日上午9:00在公司办公楼三楼会议室召开。会议由公司董事长陈振宇先生主持，公司应出席董事8人，亲自出席董事8人（其中：董事孙贵东、邹睿先生因在外地出差，以通讯表决方式参加本次会议的议案表决）。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、高级管理人员和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、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《2020年半年度报告及2020年半年度报告摘要的议案》

公司《2020年半年度报告摘要》详细内容见2020年8月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上的公告；《2020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、会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《关于计提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》和公司会计政策的相关规定，客观、公允反映公司2020年6月30日的财务状况及2020年1-6月的经营成果，有利于投资者及时获取真实、可靠、准确的会计信息。

经审议，董事会同意公司本次计提资产减值准备。

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2020年8月25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资产减值准备的公告》。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过《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，关联董事陈振宇、王跃轩、孙贵东、李凌志、邹睿先生进行了回避，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。

备查文件：

第六届董事会第五次会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2020年8月25日