

航天科技控股集团股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“航天科技”）第六届董事会第二十七次会议通知于 2021 年 4 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2021 年 4 月 28 日以现场结合通讯的表决方式召开，会议应表决的董事 10 人，实际参加表决的董事 10 人。会议由董事长徐涛先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

审议了《关于公司2021年第一季度报告全文及正文的议案》。

公司独立董事赵安立、于永超、由立明、栾大龙对该事项发表独立意见如下：

1. 截至 2021 年 3 月 31 日，公司控股股东及关联方不存在非经常性占用公司资金的情况，也不存在以往年度发生并累计至 2021 年 3 月 31 日的违规占用公司资金的情况。

2. 报告期内，公司不存在向自然人、非法人单位、股东及其他关联方提供担保的行为。

3. IEE 公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。我们认为公司通过开

展金融衍生品业务可以进一步提升公司外汇风险管理能力，可以促进外汇资产的保值增值；开展衍生品交易业务是可行的，风险是可以控制的。同意公司开展金融衍生品业务。

具体内容见公司于 2021 年 4 月 29 日公告于巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《上海证券报》的《2021 年第一季度报告全文及正文》。

备查文件

1. 第六届董事会第二十七次会议决议；
2. 独立董事关于第六届董事会第二十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年四月二十九日