

贵州航天电器股份有限公司

第七届董事会 2023 年第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的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 2023 年第三次临时会议通知于 2023 年 3 月 6 日以书面、电子邮件方式发出，2023 年 3 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。会议由公司董事长王跃轩先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 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：

会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司因公开招标形成关联交易的议案》

本议案涉及关联交易，公司董事王跃轩、李凌志、张晨、于思京、陈勇为关联董事，回避表决。

经中国证监会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕2341 号）核准，2021 年 8 月公司以非公开发行股票方式向 11 名特定投资者发行股票 23,662,256 股，发行价格 60.46 元/股，募集资金净额为 1,422,437,297.51 元。根据募集资金使用计划，公司部分募集资金通过借款方式由控股子公司苏州华旃航天电器有限公司（以下简称苏州华旃）用于建设年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化项目（投资总额 39,500.00

万元，使用募集资金 33,609.00 万元)，该项目包括产线建设、厂房及相关配套室外工程等子项目。

根据有关规定，控股子公司苏州华旃通过公开招标方式，选择年产 3976.2 万只新基建等领域用连接器产业化建设项目的子项目“厂房及相关配套室外工程”的设计施工总承包单位。启迪设计集团股份有限公司、关联企业贵州航天建设工程有限公司组成项目联合体（其中：启迪设计集团股份有限公司为联合体牵头人，贵州航天建设工程有限公司为联合体成员），以设计施工总承包工程（EPC）方式投标承建苏州华旃的上述建设项目。苏州华旃在履行相关程序和公示后，项目联合体启迪设计集团股份有限公司、贵州航天建设工程有限公司为中标单位，中标价为 13,703.261891 万元。

经审议，公司董事会同意控股子公司苏州华旃航天电器有限公司与贵州航天建设工程有限公司因公开招标形成的关联交易事项。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。

控股子公司苏州华旃与贵州航天建设工程有限公司因公开招标形成关联交易的具体情况，详见 2023 年 3 月 14 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于控股子公司苏州华旃航天电器有限公司因公开招标形成关联交易的公告》。

备查文件：

第七届董事会 2023 年第三次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2023 年 3 月 14 日