

贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会 2023 年第六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年第六次临时会议通知于2023年9月21日以书面、电子邮件方式发出，2023年9月26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 票弃权的表决结果审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州航天电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2341号）核准，公司向11名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）23,662,256股，每股发行价格60.46元，募集资金总额为人民币1,430,619,997.76元，扣除各项发行费用人民币8,182,700.25元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,422,437,297.51元。截至2021年8月13日，上述募集资金已汇入公司募集资金专项账户，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票募集资金到账情况进行验证并出具了《验资报告》（天职业字[2021]37506号）。

为提高募集资金使用效率，增加资金收益。经审议，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过4.70亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理（以协定存款、通知存款、大额存单、定期存款方式存放），期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。同时董事会授权公司董事长或董事长授权人员，行使该项现金管理投资决策权并签署相关合同。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况，详见 2023 年 9 月 27 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使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案》

经审议，董事会同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报表审计（含子公司）、募集资金专项审计等业务，审计费用为 81 万元。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

公司续聘会计师事务所的具体情况，详见 2023 年 9 月 27 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续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

备查文件：

第七届董事会 2023 年第六次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日