

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2024 年第四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”）第八届董事会 2024 年第四次临时会议通知于 2024 年 12 月 4 日以书面、电子邮件方式发出，2024 年 12 月 9 日上午 9:00 在公司三楼会议室召开。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、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于与关联企业签订〈房屋及配套设施租赁协议〉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、饶伟为关联董事，回避表决。

公司本部生产厂区位于航天江南贵阳工业园，近年来随着公司业务规模的扩大，公司本部现有科研生产场地使用已经达到饱和状态，业务发展空间受限，为妥善解决科研生产厂房资源瓶颈。经审议，董事会同意公司与关联企业贵州航天智能制造产业集群有限公司（以下简称“航天智能”）签订《房屋及配套设施租赁协议》，租赁航天智能位于贵阳市经济技术开发区贵州航天基础件产业园内的智能研发中心（主楼 1 层 3 个房间、3 层和 6-12 层、西辅楼）、6 栋生产厂房（A1/A2 厂房、1#物流中心、1#试验检测中心、B1 厂房、C1 厂房）、3 栋员工宿舍、1 间库房以及室外道路、广场、绿化、围墙等园区配套设施，租赁期限 5 年（2024 年 11 月 1 日至 2029 年 10 月 31 日）。具体房屋及配套设施的租赁费标准、支付方式等事项通过《房屋及配套设施租赁协议》进行约定。

公司与关联企业签订《房屋及配套设施租赁协议》事项已经公司独立董事专门会议审议通过。

公司与关联企业签订房屋及配套设施租赁协议的具体内容，请投资者阅读公司 2024 年 12 月 10 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与关联企业签订〈房屋及配套设施租赁协议〉的公告》。

备查文件

第八届董事会 2024 年第四次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2024年12月10日