

# 航天晨光股份有限公司

## 七届二十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届二十九次董事会以现场加通讯方式召开。公司于 2024 年 4 月 18 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料，现场会议于 2024 年 4 月 28 日上午 10:00 在公司本部二楼多媒体会议室召开。会议由公司董事文树梁主持，会议应参加董事 7 名，实参加董事 7 名（其中：董事王毓敏、姜绍英以通讯方式参会）；公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （三）审议通过《公司 2023 年年度报告全文和摘要》

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《航天晨光股份有限公司 2023 年年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

#### （四）审议通过《公司 2024 年一季度报告》

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过后提交董事会

审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《航天晨光股份有限公司 2024 年一季度报告》。

**（五）审议通过《公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《公司 2023 年内控体系工作报告》**

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（七）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》**

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《航天晨光股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。

**（八）审议通过《关于公司 2023 年财务决算的议案》**

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》**

截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 431,618,600 股，公司拟向全体股东每 10 股派发现金 0.60 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 25,897,116.00 元，剩余未分配利润转以后年度分配。本年度不送红股，也不以公积金转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，将维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于 2023 年度利润分配方案的公告》。

**（十）审议通过《关于公司 2024 年向金融机构申请综合授信额度的议案》**

2024 年根据公司生产经营需要，拟向银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 51.4 亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。授信期限为董事会及股东大会审议通过后自授信协议签订之日起一年，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于公司 2024 年借款规模计划的议案》**

依据 2024 年经营目标，预计公司全年外部借款总额为 100,000 万元，年末余额 70,000 万元。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过《关于公司 2024 年为控股子公司提供担保的议案》**

根据公司经营目标，并结合所属子公司年度预算，2024 年拟为 4 家控股（或全资）子公司提供担保峰值为 76,101.00 万元，年末担保余额不超过 61,500.00 万元，担保内容为：流动资金贷款、信用证、保函、票据业务等。担保期间为董事会通过后自担保合同签订之日起一年，担保额度在担保期限内可循环使用。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2024 年为控股子公司提供担保的公告》。

**（十三）审议通过《关于公司 2024 年度关联交易总额的议案》**

根据 2024 年度经营计划及实际需要，拟定 2024 年日常关联交易总额不超过 30,000 万元。同时，为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据 2024 年业务发展需要，将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）开展业务合作，拟在财务公司账户的存款余额日均不高于 10 亿元，财务公司为公

司提供不低于人民币 10 亿元的综合授信额度。

审议该关联交易事项时，四名关联董事依法回避表决，由三名非关联董事对该议案进行表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《航天晨光股份有限公司 2024 年度日常关联交易公告》及《航天晨光股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。

#### **（十四）审议通过《关于公司 2024 年与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项持续风险评估的议案》**

审议该关联交易事项时，四名关联董事依法回避表决，由三名非关联董事对该议案进行表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《航天晨光股份有限公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告》。

本议案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议事前审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于公司 2024 年综合经营计划的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十六）审议通过《关于 2023 年度内部审计工作总结及 2024 年度审计工作计划的议案》**

本议案经公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过后提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十七）审议通过《关于公司 2023 年经营者薪酬兑现的议案》**

审议该议案时，一名关联董事依法回避表决，由其他六名董事对该议案进行表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司 2023 年度经营者薪酬兑现方案综合考虑了业绩考核指标和任务考核指标的完成情况，同意经营者年薪按照相关考核办法予以确定。

**（十八）审议通过《关于公司 2024 年经营者薪酬考核的议案》**

审议该议案时，一名关联董事依法回避表决，由其他六名董事对该议案进行表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会薪酬与考核委员会已就本议案向董事会提出建议，认为公司提出的 2024 年度经营者考核的经济指标和工作目标，符合公司发展的客观情况，符合对经营者激励和约束相统一的考核机制，同意该薪酬考核方案。

**（十九）审议通过《关于公司 2024 年工资总额计划的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（二十）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《航天晨光股份有限公司关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日