

## 海航科技股份有限公司

### 第九届第十八次董事会决议公告

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

海航科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2018年7月11日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，会议应出席7人，实际出席7人（其中：亲自出席7人，委托他人出席0人，缺席0人），会议由董事长童甫先生主持。本次会议的召集及召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》。

为拓宽公司融资渠道、优化融资结构，公司拟面向合格投资者公开发行公司债券。根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司董事会已将公司实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，认为公司符合现行公司债券政策和公司债券发行条件的各项规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格和条件。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）逐项审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》（相关内容详见同日披露的临2018-099《海航科技股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券预案公告》）：

##### 1、发行规模

本次发行的公司债券规模不超过人民币10亿元（含10亿元），具体的发行规模拟提请股东大会授权董事会，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、票面金额及发行价格

本次发行的公司债券面值 100 元，按面值平价发行。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 3、发行对象及向本公司股东配售的安排

本次公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。本次发行公司债券不向本公司股东优先配售。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 4、债券期限

本次发行公司债券的期限为不超过 3 年（含 3 年），可以为单一期限品种，也可以是多种期限的混合品种。本次发行公司债券的具体期限构成和各期限品种的发行规模拟提请股东大会授权董事会根据本公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 5、债券利率及还本付息

本次发行的公司债券为固定利率债券，其具体利率水平及还本付息方式提请本公司股东大会授权董事会在发行前根据本公司资金需求情况和发行时的市场情况与主承销协商确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 6、发行方式

本次发行的公司债券拟采用公开方式发行，可以一次发行或分期发行。具体发行方式拟提请股东大会授权董事会根据本公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 7、担保安排

本次发行公司债券的担保（包括是否提供担保及具体担保方式）提请股东大会授权董事会确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 8、调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款

本次发行公司债券是否设置调整票面利率选择权、赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 9、募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司债务、补充流动资金及法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途及规模拟提请股东大会授权董事会根据公司资金需求在前述范围内确定。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 10、债券的上市安排

本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 11、本次发行债券决议的有效期限

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》。

内容详见同日披露的《海航科技股份有限公司关于面向合格投资者公开发行

公司债券预案公告》（临 2018-099 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》。

内容详见同日披露的《海航科技股份有限公司关于面向合格投资者公开发行公司债券预案公告》（临 2018-099 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

内容详见同日披露的《海航科技股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临 2018-100 号公告）。

（六）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交股东大会审议。

内容详见同日披露的《海航科技股份有限公司关于修订公司章程及有关制度的公告》（临 2018-100 号公告）。

（七）审议通过了《关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2018 年 7 月 31 日（星期二）以现场会议及网络投票方式召开公司 2018 年第二次临时股东大会，内容详见《海航科技股份有限公司召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（临 2018-101 号公告）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

海航科技股份有限公司董事会

2018年7月13日