

证券代码：600677

证券简称：航天通信

编号：临 2019-054

航天通信控股集团股份有限公司

八届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。

航天通信控股集团股份有限公司第八届董事会第十八次会议，于 2019 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2019 年 10 月 25 日以电子邮件的形式发出。本次会议应参与表决董事 7 名，共发出表决票 7 张，至本次董事会通讯表决截止期 2019 年 10 月 29 日，共收回表决票 7 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于为中国航天科工集团有限公司提供反担保的议案》（3 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

鉴于目前公司资金实际情况，公司向航天科工财务有限责任公司申请 1.1 亿元贷款，由中国航天科工集团有限公司提供担保，公司拟以持有的子公司易讯科技股份有限公司 48%股权、航天科工通信技术研究院 25.71%股权质押，向中国航天科工集团有限公司提供反担保。

上述反担保构成关联交易，独立董事在董事会召开前对上述事项予以认可，同意提交公司本次董事会审议，并发表了独立意见；关联董事余德海、张洪毅、梁江、孙哲对该议案的审议回避表决，由非关联董事表决通过；上述议案提交公司股东大会审议时，关联股东放弃在股东大会上的投票权。

有关详情请参阅本公司同日披露的有关公告。

二、审议通过《关于公开挂牌处置公司全资子公司浙江航天中汇实业有限公司所前纺织生产基地的议案》（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

为深入挖潜增效，处置盘活存量资产，缓解公司目前资金压力，公司全资子公司浙江航天中汇实业有限公司拟对其所前纺织生产基地进行公开挂牌处置。本次资产处置挂牌底价为不低于 2.0892 亿元。

董事会授权经营层具体办理上述资产挂牌处置事宜，包括但不限于确定挂牌价格、签署相关交易协议、办理资产过户手续等。

有关详情请参阅本公司同日披露的有关公告。

三、审议通过公司 2019 年第三季度报告（7 票赞成，0 票反对，0 票弃权）

公司董事和高级管理人员签署2019第三季度报告书面确认意见。

特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2019 年 10 月 31 日