

证券代码：600677

证券简称：*ST 航通

编号：临 2020-065

航天通信控股集团股份有限公司

八届二十七次董事会决议公告

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二十七次会议，于 2020 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开，本次会议的通知已于 2020 年 7 月 27 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 2020 年 7 月 31 日，共收回表决票 7 张。会议审议通过以下议案：

一、审议通过《关于以控股子公司股权质押向航天科工财务有限责任公司申请贷款的议案》（3票赞成，0 票反对，0 票弃权）

鉴于目前公司资金实际情况，公司拟以持有的控股子公司成都航天通信设备有限责任公司的 95%股权作为质押标的，向航天科工财务有限责任公司申请总金额不超过人民币 6 亿元的贷款。

此次质押贷款事项自公司股东大会审议通过本议案之日起生效，至公司归还上述全部贷款时止。公司董事会提请公司股东大会授权公司经营管理层或经营管理层授权的人员根据实际经营情况办理公司本次贷款全部事宜，包括但不限于签署与本次贷款相关的各项法律文件。

航天科工财务有限责任公司为本公司控股股东中国航天科工集团有限公司下属子公司，双方关系符合《股票上市规则》所规定的关联方情形，上述质押贷款事项构成关联交易。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。

二、审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》（7票赞成，0 票反对，0 票弃权）

董事会决定于2020年8月17日召开公司2020年第二次临时股东大会。
特此公告。

航天通信控股集团股份有限公司董事会

2020年8月1日