

## 贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会 2023 年第八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”）第七届董事会 2023 年第八次临时会议通知于 2023 年 11 月 15 日以书面、电子邮件方式发出，2023 年 11 月 20 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室召开。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：

### 一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司签订资产征收合作协议的议案》

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司泰州市航宇电器有限公司（以下简称“泰州航宇”）注册资本 5,000 万元（其中，航天电器持股 51.00%、其他股东合计持股 49.00%），该公司主要从事圆形连接器及电缆组件、密封连接器及金属封装外壳的研制、生产和销售，泰州航宇位于江苏省泰州市吴洲南路 58 号，厂区占地面积 25.3 亩（16,861 平方米），厂房、办公楼及辅助设施建筑面积为 11,005.01 平方米。

为落实土地控规调整政策，推动区域高质量发展，支持泰州航宇加快产业发展，泰州市高港区人民政府对泰州航宇拥有的位于泰州市吴洲南路 58 号的 25.3 亩土地使用权及地上建筑物、构筑物及附属设施实施有偿征收，征收补偿工作的具体实施由泰州医药高新技术产业开发区（泰州市高港区）电子信息产业园管理办公室（以下简称“电子信息产业园办公室”）委托泰州鑫泰集团有限公司（以下简称“鑫泰集团”）依法开展，征收补偿方式为“资产（土地使用权）置换+货币补偿”。经评估泰州航宇被征收资产的市场价值为 2,850.20 万元；电子信息产业园办公室用其拥有的 67 亩工业用地+970.20 万元，作为对泰州航宇资产征收的补偿。电子信息产业园办公室用于置换的地块位于泰州航宇泰州厂区西南方向 3 公里处，巨腾四期厂房南侧、科创路东侧、纬七路北侧、中干河西侧，宗地面积约为 44,790 平方米，土地使用权价值按泰州市自然资源局同类工业用地 28.06 万元/亩出让标准计算合计总价 1,880 万元。

经审议，董事会同意控股子公司泰州市航宇电器有限公司与泰州医药高新技术产业

开发区（泰州市高港区）电子信息产业园管理办公室、泰州鑫泰集团有限公司签订《关于泰州市航宇电器有限公司资产征收合作协议书》。控股子公司泰州航宇资产征收事项的具体情况，详见公司 2023 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有限公司关于控股子公司泰州市航宇电器有限公司签订资产征收协议的公告》。

## **二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司日常运营和产业发展资金需求。经审议，董事会同意公司（含控股子公司）向交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国进出口银行、中国银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、国家开发银行、中国光大银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司等金融机构申请总额不超过人民币 43.00 亿元的综合授信额度，授信期限不超过 2 年，授信额度使用范围包括不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理、保函、开立信用证等业务。上述授信额度最终以各家银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额以公司运营资金的实际需求确定。

董事会授权公司总经理在不超过人民币 43.00 亿元的授信额度内代表公司签署相关业务合同、法律文件。

公司向金融机构申请授信额度的有关情况，请投资者阅读公司 2023 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议表决。

## **三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》**

2023 年第四次临时股东大会会议通知详见公司 2023 年 11 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

### **备查文件**

第七届董事会 2023 年第八次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日