

# 航天晨光股份有限公司

## 七届二十四次董事会决议公告

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七届二十四次董事会以通讯表决方式召开，公司于2023年12月4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。本次会议表决截止时间为2023年12月13日12时。会议应参加董事8名，实参加董事7名（董事杜江红女士因个人原因未出席会议）。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《关于修订〈内部控制规定〉的议案》

为进一步加强公司内部控制管理，规范内部控制评价工作，公司对《内部控制规定》进行修订，并将原《内部控制评价办法》并入《内部控制规定》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》

为提高流动资产周转效率，改善资产负债结构，公司拟与部分金融机构开展应收账款保理业务。本次采用应收账款债权无追索权保理方式，保理总额不超过8亿元，业务开展期限不超过一年，保理价格拟采用议价方式确定，保理费率不超过2.7%。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （三）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

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2024年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2023年12月14日