

# 航天晨光股份有限公司

## 七届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。

### 一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届十七次董事会以现场加通讯方式召开。公司于 2023 年 4 月 14 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，现场会议于 2023 年 4 月 27 日上午 09:30 在公司本部 811 会议室召开。会议由公司董事长冯杰鸿主持，会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名（其中：董事长冯杰鸿、董事陈以亮以视频方式参会；董事杜江红、陈亚军、陈甦平以通讯方式参会）；公司监事及高级管理人员列席了会议。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《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### （三）审议通过《公司 2022 年年度报告全文和摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及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 2022 年年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

#### （四）审议通过《公司 2023 年一季度报告》

表决结果：9 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《中国证券报》、《上海证券报》以及上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2023 年一季度报告》。

**（五）审议通过《公司 2022 年内控体系工作报告》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（六）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》**

表决结果：9 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）的《航天晨光股份有限公司 2022 年度内部控制评价报告》。

**（七）审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》**

表决结果：9 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）的《航天晨光股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

**（八）审议通过《关于公司 2022 年财务决算和 2023 年财务预算的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（九）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》**

公司 2022 年度财务会计报告经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。2022 年度母公司实现净利润 41,494,538.00 元，加年初未分配利润-23,854,642.14 元，提取法定公积金 1,763,989.59 元，年末未分配利润为 15,875,906.27 元。鉴于母公司未分配利润转正，满足分红条件，结合公司经营发展情况及未来投资计划，2022 年度拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 431,928,600.00 股为基数，每 10 股派发现金 0.30 元（含税），共计派发现金红利 12,957,858.00 元，尚余可供股东分配利润 2,918,048.27 元，转入以后年度参与分配。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十）审议通过《关于公司 2023 年向金融机构申请综合授信额度的议案》**

2023 年根据公司生产经营需要，拟向银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 45.4 亿元（最终以金融机构实际审批的授信额度为准）。授信期限为董事会及股东大会审议通过后自授信协议签

订之日起一年，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、贸易融资、票据贴现等综合授信业务。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于公司 2023 年借款规模计划的议案》**

依据 2023 年经营目标，预计全年外部借款总额为 150,000 万元，年末余额 110,000 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十二）审议通过《关于公司 2023 年为控股子公司提供担保的议案》**

根据 2023 年度公司经营目标，并结合所属子公司年度预算，为确保资金需求，计划对所属四家子公司提供总额为 80,150 万元的担保，担保内容为：流动资金贷款、信用证、保函、票据业务等。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，认为本次对外担保事项符合相关规定。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及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 2023 年为控股子公司提供担保的公告》。

**（十三）审议通过《关于公司 2023 年度关联交易总额的议案》**

根据 2023 年度经营计划及实际需要，拟定 2023 年日常关联交易总额不超过 42,500 万元。同时，为提高资金使用效率，降低筹资成本，根据 2023 年业务发展需要，将继续与航天科工财务有限责任公司（以下简称科工财务公司）开展业务合作，拟存于科工财务公司账户的存款余额不低于公司货币资金余额的 70%（含），不高于公司货币资金余额的 98%（含），在科工财务公司的贷款总额控制在人民币 15 亿元以内。

审议该关联交易事项时，关联董事依法回避表决，由非关联董事对该议案进行表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司 2023 年度日常关联交易公告》及《航天晨光股份有限公司关于在航天科工财务有限责任公司存贷款的关联交易公告》。

**（十四）审议通过《关于公司 2023 年与航天科工财务有限责任公司开展关联交易事项持续风险评估的议案》**

审议该事项时，关联董事依法回避表决，由非关联董事对该议案进行表决。

表决结果：3 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）的《航天晨光股份有限公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告》。

**（十五）审议通过《关于聘任 2023 年度会计师事务所的议案》**

根据公司年审工作需要，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务和内部控制审计机构，其中，年报审计费用预计 65 万元，内控审计费用预计 30 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该议案进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十六）审议通过《关于公司 2023 年综合经营计划的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十七）审议通过《关于 2022 年度内部审计工作总结及 2023 年度审计工作计划的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十八）审议通过《关于公司 2022 年经营者薪酬兑现的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（十九）审议通过《关于公司 2023 年经营者薪酬考核的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

**（二十）审议通过《关于公司 2023 年工资总额计划的议案》**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(二十一) 审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 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《中国证券报》、《上海证券报》以及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 2022 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 29 日