

贵州航天电器股份有限公司 第七届董事会 2021 年第四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 2021 年第四次临时会议通知于 2021 年 12 月 25 日以书面、电子邮件方式发出，2021 年 12 月 30 日上午 9:00 在公司办公楼三楼会议室以通讯表决方式召开。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》

为满足公司日常生产经营、业务拓展的资金需求。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、中国进出口银行、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司等金融机构申请总额不超过人民币 32.50 亿元的综合授信额度，授信期限不超过 2 年。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主营业务运营资金的实际需求、结合资金成本及效率等因素确定。

董事会授权公司总经理在不超过人民币 32.50 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 2021 年 12 月 31 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。

二、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 2022 年第一次临时股东大会的议案》

2022 年第一次临时股东大会会议通知详见公司 2021 年 12 月 31 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 2021 年第四次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2021 年 12 月 31 日