

贵州航天电器股份有限公司
第六届董事会 2020 年第五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”）第六届董事会 2020 年第五次临时会议通知于 2020 年 10 月 10 日以书面、电子邮件方式发出，2020 年 10 月 15 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。会议由公司董事长陈振宇先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 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、董事会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过《关于向控股股东借款的议案》

本项议案内容涉及关联交易，关联董事陈振宇、王跃轩、孙贵东、李凌志、邹睿先生进行了回避，没有参与相应表决。

随着业务规模的不断扩大，公司自有资金难以保障持续增长的生产经营资金需求。经审议，董事会同意公司向控股股东航天江南集团有限公司（以下简称“航天江南”）申请借款 5,000 万元，借款用途：用于公司及控股子公司日常经营资金周转；借款方式：航天江南通过委托贷款方式向公司提供借款；借款利率：不超过一年期商业银行贷款利率、且不超过航天江南的融资成本；借款期限：一年（自实际放款之日起计算，还款时间不晚于 2021 年 10 月 30 日）；同时，董事会授权公司总经理，与航天江南集团有限公司签署本次借款相关的合同、

协议等法律文件。

公司向控股股东借款的具体情况，请投资者阅读公司 2020 年 10 月 16 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于向控股股东借款的关联交易公告》。

备查文件：

第六届董事会 2020 年第五次临时会议决议

特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会

2020 年 10 月 16 日