

## 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第七次会议通知于 2022 年 10 月 18 日以通讯方式发出，会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

**审议通过了《关于公司2022年第三季度报告的议案》。**

公司独立董事由立明、栾大龙、王清友发表关于公司 2022 年第三季度与关联方资金往来、对外担保及子公司衍生品交易业务情况的独立意见：

1. 公司出具的未经审计的 2022 年第三季度报告如实反映了公司控股股东及其他关联方占用资金情况，不存在控股股东及其他关联方违规占用上市公司资金的情况。

2. 报告期内，公司除对控股子公司华天公司进行担保外，公司及纳入合并报表范围的子公司没有对外提供担保，亦不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况。报告期内，公司对外担保严格按照法律法规、公司章程和相关制度规定履行必要的审议程序，充分揭示了对外担保存在的风险。公司不存在因被担保方债务违约而承担担保责任

的情形。

3. 境外子公司为规避汇率风险所开展的金融衍生品交易业务，是基于对未来外汇收支的合理估计和目前外汇收支的实际需求，业务流程合法合规，市场风险和履约风险是可以控制的。同意公司开展金融衍生品业务。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2022年第三季度报告》。

表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。

**备查文件：**

1. 第七届董事会第七次会议决议。
2. 独立董事关于第七届董事会第七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月三十一日