

证券代码：000901

证券简称：航天科技

公告编号：2024-临-049

航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会独立董事第三次专门会议决议公告

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届董事会独立董事第三次专门会议通知于2024年11月25日以邮件及电话方式发出，会议于2024年11月29日以通讯方式召开，会议应参会独立董事3人，实际参会独立董事3人。会议由半数以上独立董事推举王清友先生主持，会议召开符合《公司章程》等法律、法规的有关规定。经各位独立董事认真审议，会议形成如下决议：

审议通过了《关于放弃航天科工财务有限责任公司股权优先受让权暨关联交易的议案》。

本次放弃财务公司股权优先受让权事项有利于公司聚焦主责主业，不会影响公司对财务公司的持股比例，财务公司仍为公司的参股公司，不会对公司经营管理、财务状况、经营成果产生重大影响，交易定价公允，不存在损害中小股东的利益的情形。通过会议讨论研究，同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

独立董事：王清友、杨涛、胡继晔

二〇二四年十一月二十九日