

制作李波

电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2022-002

## 河北华通线缆集团股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议于2022年12月25日以书面、电话等方式召开,会议于2022年12月31日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长张文东主持,本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效,会议经参会董事书面表决,作出如下决议:

一、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-004)。

本次议案不涉及关联交易事项,不存在回避表决的情形。公司独立董事对本次议案发表了明确的同意意见。表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司  
2022年1月1日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2022-003

## 河北华通线缆集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议于2021年12月25日发出,会议于2021年12月31日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事3人,实际出席董事3人,公司董事、高级管理人员列席了本次会议。会议由监事会主席马洪波主持,召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,会议召开合法有效。会议经参会监事书面表决,审议通过了以下议案:

一、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》  
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《河北华通线缆集团股份有限公司关于归还募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2022-004)。

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告。

河北华通线缆集团股份有限公司  
2022年1月1日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2022-004

## 河北华通线缆集团股份有限公司关于归还 募集资金并继续使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:  
●截至本公告披露日,公司前期使用闲置募集资金补充流动资金的款项已及时、足额归还至募集资金专用账户。

●公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为不超过人民币20,000万元,使用期限不超过自本次董事会批准之日起12个月。

河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”或“华通线缆”)于2021年12月31日召开了第三届监事会第十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月,现将具体内容公告如下:

一、募集资金基本情况  
经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准河北华通线缆集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市》(证监许可[2021]202号)核准,公司首次向社会公开发行股票普通股(A股)发行7,600万股,每股发行价格为人民币5.05元,共募集资金总额为383,800,000.00元,根据有关规定扣除发行费用人民币56,132,692.39元后,实际可使用募集资金净额为327,667,307.61元,上述款项已于2021年4月30日全部到账,并由立信会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审计,出具了《验资报告》(信会师报字[2021]第2810554号)。公司已对募集资金实行了专户存储制度,并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

(一)募集资金投资项目基本情况  
根据《首次公开发行股票招股说明书》和《河北华通线缆集团股份有限公司关于部分募集资金投资项目增加实施主体、实施地点的公告》披露的募集资金投资项目的具体情况如下:

序号	项目	项目总投资(万元)	拟用募集资金金额(万元)	实施主体	实施地点
1	新型智能复合合金及数据中心专用配电电源、海陆油气工程用特种电源、连接管及智能管理项目				
1.1	数据中心复合合金			华通线缆(临沂)新材料	中国唐山
1.2	新型专用配电电源	30,167.80	23,704.60	华通线缆(临沂)新材料	中国唐山
1.3	海洋平台特种电源				
1.4	油气开采特种电源及智能管理				
2	研发中心建设项目	5,169.70	4,062.13	华通线缆	中国唐山
3	补充流动资金	5,000.00	5,000.00	华通线缆	中国唐山
合计		40,337.50	32,766.73		

(二)募集资金使用情况  
为规范公司募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保证募集资金投资计划的正常进行,保护投资者权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,2021年4月30日,公司、东兴证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司唐山分行、中国农业银行股份有限公司唐山胜利路支行、上海浦东发展银行股份有限公司石家庄支行、厦门银行股份有限公司北京分行、唐山银行股份有限公司衡水支行、招商银行股份有限公司唐山丰南支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用及归还情况  
公司于2021年5月2日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》,公司拟将使用募集资金5,000.00万元全部用于公司的一般性存款用于补充流动资金。

公司于2021年5月17日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十四次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,会议批准公司使用闲置募集资金10,000万元(含10,000万元)人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起至2021年12月31日止。

公司于2021年6月4日召开第二届董事会第二十九次会议、第二届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用闲置募集资金支付发行费用的议案》,会议批准公司使用募集资金置换已支付发行费用5,504,731.64元。公司于2021年6月11日召开第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第十五次会议,分别审

议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,会议批准公司使用闲置募集资金10,000万元(含10,000万元)人民币暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起至2021年12月31日止。本次实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为9,750万元。

公司于2021年8月19日分别召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十八次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过2,000万元(含2,000万元)的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,持续持有,指定存放定期存款,决议有效期自第二届董事会审议通过之日起12个月内,在上述期间内可以循环滚动使用,上述8,000万元理财产品已全部赎回。

公司于2021年10月27日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,522.99万元。

上述公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金审批额度为20,000万元,实际使用金额为19,750万元。截至2021年12月31日,公司已将补充流动资金19,750万元全部归还至募集资金专户,公司不存在到期未归还募集资金的情况。

三、本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况  
公司于募投项目实施计划及相关款项支付方式、进度情况,结合公司经营需求及财务状况,为提高募集资金使用效率,降低运营成本,在保证募集资金投资项目资金需求的前提下,本着兼顾利益最大化的原则,拟继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额不超过人民币20,000万元,使用期限不超过自本次董事会批准之日起12个月,到期将归还至募集资金专户。本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途。

公司将严格按照相关规定要求,本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不存在变相改变募集资金投向、违规用于证券投资、购买理财产品、委托理财、申购或购买衍生品等交易,可转换公司债券等的交易,公司将严格按照《募集资金使用管理制度》的相关规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。若募集资金项目实际投入募集资金使用前期,公司将及时报告,以确保募投项目进度不受影响。

四、相关审议程序及专项意见说明  
依据《上市公司募集资金管理细则》第二十一条上市公司募集资金管理和使用的监管要求和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《公司章程》的有关规定,《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》已经公司第三届董事会第十次会议及第三届监事会第九次会议审议通过,本次行为符合募集资金暂时补充流动资金计划符合监管要求。

(一)董事会决议情况  
公司于2021年12月31日召开了第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目正常进行的前提下,使用不超过人民币20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

(二)监事会决议情况  
2021年12月31日,公司第三届监事会第十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,监事会认为:公司结合实际情况进行经营管理和募集资金使用计划,在保证募集资金投资项目的建设进度和资金需求前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有利于提高募集资金的使用效率,降低财务费用,符合公司和全体股东的利益,同意公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(三)独立董事意见  
独立董事认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,并用于与主营业务相关的生产经营,不会影响募集资金投资项目正常进行,不存在与募集资金投资项目的实际计划相抵触、变相改变募集资金投向、违规进行高风险投资的情形,符合《中国证监会上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规的要求,有利于提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,符合公司和全体股东的利益。同意公司《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

(四)保荐机构意见  
经核查,保荐机构认为:公司本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的款项符合《上市公司募集资金管理细则》和《上海证券交易所募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等法律法规对募集资金使用的规范性要求,该事项经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议审议通过,独立董事发表了同意意见,履行了必要的法律程序,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不存在损害公司股东利益的情况。

五、备查文件  
1. 本次继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;  
2. 第三届董事会第十次会议决议;  
3. 独立董事对第三届董事会第十次会议决议相关事项的独立意见;  
4. 东兴证券股份有限公司关于河北华通线缆集团股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。

河北华通线缆集团股份有限公司  
2022年1月1日

证券代码:605196 证券简称:华通线缆 公告编号:2022-001

## 河北华通线缆集团股份有限公司 关于实际控制人部分股份质押的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:  
●河北华通线缆集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)实际控制人之一张文勇先生持有本公司股份85,199,100股,占公司总股本的16.81%;张文勇先生持有本公司股份累计质押数量(含本次)18,000,000股,占其持股总数的21.13%,占公司总股本的3.55%。

一、本次股份质押基本情况

姓名	是否为控股股东或实际控制人	本次质押股数(万股)	占其所持股份比例	是否质押	质押期限	质押开始日期	质押到期日期	债权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途
张文勇	是	18,000,000	/	否	否	2021年12月30日	2024年1月14日	国信证券股份有限公司	21.13%	3.55%	个人借款
合计		18,000,000	/	/	/	/	/	/	21.13%	3.55%	/

2.本次质押股份不在被质押重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其保障用途。  
3.截至累计质押情况  
截至公告披露日,公司控股股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

股东名称	持股数量	持股比例	本次质押后股数	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况		
						已质押股份数量	已质押股份占比	未质押股份数量	未质押股份占比	
张书伟	11,532,500	2.28%	0	8,200,000	71.16%	1,626,000	8,200,000	0	3,332,500	0
张宝龙	6,200,000	1.22%	0	4,000,000	64.52%	0	4,000,000	0	2,200,000	0
张文勇	85,199,100	16.81%	0	18,000,000	21.13%	3,55%	18,000,000	0	67,199,100	0
张文东	74,019,800	14.60%	0	0	0	0	0	0	74,019,800	0
合计	176,951,000	34.91%	0	30,200,000	17.07%	5,966,000	30,200,000	0	146,751,000	0

河北华通线缆集团股份有限公司  
2022年1月1日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2021-100

## 海航科技股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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、监事会会议召开情况  
(一)本次会议于2021年12月31日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。  
(二)本次会议应出席监事3人,实际出席3人(其中:亲自出席3人,委托他人出席0人,缺席0人)。

(三)本次会议由监事会主席康顺先生主持。  
二、监事会会议决议情况  
(一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》  
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2021-101公告。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;审议通过。

(二)审议通过了《关于公司聘请2021年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》  
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2021-102公告。  
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票;审议通过。

(三)审议通过了《2022年度融资计划》  
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2021-103公告。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;审议通过。

海航科技股份有限公司  
2022年1月1日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2021-103

## 海航科技股份有限公司 2022年度融资计划的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

海航科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海航科技”)于2021年12月31日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《2022年度融资计划》,该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,现将2022年度融资计划公告如下:

一、融资总额及用途  
公司及境内持股比例51%以上的控股子公司,以发行、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请融资(包括展期、续作)不超过15亿元人民币。融资方式包括但不限于借款、信托、项目贷款、贸易融资、融资租赁等(不包括公开、非公开发行的公司债券);  
在2022年度新增融资总额未突破总体融资计划的情况下,可在不调整各全资、持股比例51%以上的控股子公司(包括设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)2022年度融资计划。

二、公司自筹资金往来  
为提高公司资金使用效率,降低公司整体资金成本,在合法合规前提下,公司可对公司境内直接和间接持有的全资、持股比例51%以上的控股子公司(包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间的资金往来进行内部调拨,保证公司资金实现整体周转平衡。

三、融资计划实施情况  
海航科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权公司董事长在2022年度新增授信及使用总额未突破公司总体融资计划的情况下:

1. 在内部融资额度内全资、持股比例51%以上的控股子公司(包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)2022年度融资计划;

2. 根据金融机构授信额度情况向公司全资子公司申请授信,在年度融资计划范围内,在股东大会授权范围内,具体由融资管理办公室、签署各项相关协议文件,由董事长授权相关人员签字;

3. 根据公司资金情况,对公司境内直接和间接持有的全资、持股比例51%以上的控股子公司(包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间的内部资金往来进行审批,签署各项相关协议文件,由董事长授权相关人员签字;

4. 授权有效期自2022年1月1日至2022年12月31日;

5. 董事会审议各定期报告时,同步将融资额度使用情况报告董事会。  
四、董事会审议情况  
2022年12月31日,公司召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《2022年度融资计划》,该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,经公司股东大会审议通过后,由公司董事长根据公司股东大会决议的授权范围,按照《公司法》及《公司章程》的规定,决定相关融资事宜,并签署各项相关法律文件。

海航科技股份有限公司  
2022年1月1日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2021-102

## 海航科技股份有限公司 关于公司聘请2021年年度报告审计机构、 内部控制审计机构的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:  
●拟聘任的会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  
鉴于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”)为公司提供海航科技股份有限公司(以下简称“公司”)2020年度审计(包括内部控制审计、“鉴证”、“公允”)的执业机构,为公司提供的会计报表及其相关资料进行独立、客观、公正、谨慎的审计,并提出审计意见,对促进公司持续完善内部控制,保证财务信息质量起到了积极的作用。根据其服务诚信、敬业精神和专业能力,拟继续聘请普华永道为公司2021年年度报告审计机构和内部控制审计机构,期限为一年。

一、拟续聘2021年年度报告审计机构、内部控制审计机构的情况  
(一)机构信息  
1. 基本信息  
企业名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  
统一社会信用代码:91310000609134343  
类型:特殊普通合伙企业  
执行事务合伙人:李丹  
成立日期:2013年01月18日  
主要经营场所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号展业大厦507单元01室  
经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本经济年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。普华永道是普华永道国际网络成员机构,具有丰富的证券服务业务经验,并具备执行证券、期货相关业务资格。  
2. 人员信息  
普华永道首席合伙人李丹。普华永道于2020年12月31日合伙人人数为229人,从业人员人数234,648人。  
普华永道2019年12月31日注册会计师1,279人,2020年12月31日注册会计师人数为1,359人,拥有足够的具备证券服务业务经验的注册会计师。

3. 业务规模  
普华永道经审计最近一个会计年度(2020年度)总收入为人民币61.15亿元,其中:审计业务收入为人民币56.92亿元(包含证券业务收入为人民币28.61亿元)。普华永道2020年度A股上市公司财务报告审计客户数量为103家,服务的A股上市公司审计客户主要行业包括制造业、金融业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业及批发和零售业。

4. 投资者保护能力  
在投资者保护能力方面,普华永道已按照相关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元,能够承担因过失行为导致的民事赔偿责任。

5. 独立性的保证情况  
普华永道不存在任何《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近3年亦无任何回避事项,行政处罚、行政处罚措施或自律监管措施记录。

(二)项目组成员信息  
1. 人员信息  
项目合伙人及第一签字注册会计师:段永强,注册会计师协会执业会员,持有20年的注册会计师执业证书,拥有证券服务从业经验,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计,上市公司年度财务报告审计和重大资产重组等证券服务审计服务;无在事务所外兼职情况。段永强先生于2001年12月成为注册会计师,1997年10月开始从事上市公司审计,1997年8月开始在普华永道执业。  
项目质量复核合伙人:钱进,注册会计师协会执业会员,1993年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计,上市公司年度财务报告审计和重大资产重组等证券服务审计服务,具有27年的会计师事务所执业经验,拥有证券服务从业经验,无在普华永道外兼职。

本拟聘第二签字注册会计师:陈旭爽,注册会计师协会执业会员,2007年起从事审计业务,至今为多家上市公司提供过IPO申报审计,上市公司年度财务报告审计和重大资产重组等证券服务审计服务,具有13年的会计师事务所执业经验,拥有证券服务从业经验,无在普华永道外兼职。

2. 注册会计师的独立性和诚信记录情况  
截至海永永道2021年12月31日,无因违反注册会计师职业道德守则而受到行政处罚、项目合伙人及签字注册会计师协会通报批评、担任质量复核合伙人进入执业记录及拟聘第二签字注册会计师协会如有存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,最近3年亦未受到任何处罚、行政处罚、行政处罚措施或自律监管措施。

(三)审计收费  
2021年度审计费用为不超过300万元人民币(含内部控制审计费用),与2020年度审计费用570万元相比进行了调减。如市场发生变化,公司董事会授权管理层相应调整。

二、本次续聘2021年年度报告审计机构、内部控制审计机构履行程序  
1. 公司董事会审计委员会前对普华永道的职业资质进行了充分了解,审计委员会一致同意聘请普华永道为公司2021年年度报告审计机构和内部控制审计机构,并提交董事会审议。

2. 公司独立董事对聘请普华永道事项进行了事前审核,并发表了可同意、同意续聘董事会审议。

3. 公司独立董事对本次聘请发表了独立意见:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在公司之前的审计工作中,能够按照注册会计师独立、客观、公正的执业标准,为海航科技工作提供专业性、独立性、客观、公正的执业服务。

为海航科技工作的客观性、独立性、公正性。本次续聘2021年度注册会计师机构符合内部控制审计机构和内控审计机构符合法律法规和《公司章程》规定,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议《关于聘请2021年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》前,已经取得了我们的认可。因此,我们同意续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)。

(四)关于续聘2021年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过,公司与普华永道的业务约定书将在股东大会审议通过后签订。

海航科技股份有限公司  
2022年1月1日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2021-099

## 海航科技股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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  
(一)本次会议于2021年12月31日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。  
(二)本次会议应出席董事7人,实际出席7人(其中:亲自出席7人,委托他人出席0人,缺席0人)。

(三)本次会议由监事会主席康顺先生主持。  
二、董事会会议决议情况

1. 公司独立董事对本次聘请发表了独立意见:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计资格,具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力,在公司之前的审计工作中,能够按照注册会计师独立、客观、公正的执业标准,为海航科技工作提供专业性、独立性、客观、公正的执业服务。

为海航科技工作的客观性、独立性、公正性。本次续聘2021年度注册会计师机构符合内部控制审计机构和内控审计机构符合法律法规和《公司章程》规定,不存在损害公司和股东利益的情形。董事会在审议《关于聘请2021年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》前,已经取得了我们的认可。因此,我们同意续聘普华永道会计师事务所(特殊普通合伙)。

(四)关于续聘2021年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案尚须提交公司2022年第一次临时股东大会审议通过,公司与普华永道的业务约定书将在股东大会审议通过后签订。

海航科技股份有限公司  
2022年1月1日

(一)审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》  
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2021-101公告。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;审议通过。

(二)审议通过了《关于公司聘请2021年年度报告审计机构、内部控制审计机构的议案》  
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2021-102公告。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;审议通过。

(三)审议通过了《2022年度融资计划》  
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2021-103公告。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;审议通过。

(四)审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》  
公司将于2022年1月25日(周二)召开2022年第一次临时股东大会,具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的临2021-104公告。  
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票;审议通过。

海航科技股份有限公司  
2022年1月1日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 编号:临2021-104

## 海航科技股份有限公司 2022年度融资计划的公告

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

海航科技股份有限公司(以下简称“公司”或“海航科技”)于2021年12月31日召开第十届董事会第十次会议,审议通过了《2022年度融资计划》,该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,现将2022年度融资计划公告如下:

一、融资总额及用途  
公司及境内持股比例51%以上的控股子公司,以发行、保证、抵押、质押等方式向金融机构申请融资(包括展期、续作)不超过15亿元人民币。融资方式包括但不限于借款、信托、项目贷款、贸易融资、融资租赁等(不包括公开、非公开发行的公司债券);  
在2022年度新增融资总额未突破总体融资计划的情况下,可在不调整各全资、持股比例51%以上的控股子公司(包括设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)2022年度融资计划。

二、公司自筹资金往来  
为提高公司资金使用效率,降低公司整体资金成本,在合法合规前提下,公司可对公司境内直接和间接持有的全资、持股比例51%以上的控股子公司(包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间的资金往来进行内部调拨,保证公司资金实现整体周转平衡。

三、融资计划实施情况  
海航科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会授权公司董事长在2022年度新增授信及使用总额未突破公司总体融资计划的情况下:

1. 在内部融资额度内全资、持股比例51%以上的控股子公司(包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)2022年度融资计划;

2. 根据金融机构授信额度情况向公司全资子公司申请授信,在年度融资计划范围内,在股东大会授权范围内,具体由融资管理办公室、签署各项相关协议文件,由董事长授权相关人员签字;

3. 根据公司资金情况,对公司境内直接和间接持有的全资、持股比例51%以上的控股子公司(包括以新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司)之间的内部资金往来进行审批,签署各项相关协议文件,由董事长授权相关人员签字;

4. 授权有效期自2022年1月1日至2022年12月31日;

5. 董事会审议各定期报告时,同步将融资额度使用情况报告董事会。  
四、董事会审议情况  
2022年12月31日,公司召开第十届董事会第十三次会议审议通过了《2022年度融资计划》,该议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议,经公司股东大会审议通过后,由公司董事长根据公司股东大会决议的授权范围,按照《公司法》及《公司章程》的规定,决定相关融资事宜,并签署各项相关法律文件。

海航科技股份有限公司  
2022年1月1日

证券代码:600751 900938 证券简称:海航科技 海科B 公告编号:2021-104

## 海航科技股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的 通知

本公司监事会及全体董事保证本公告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。

重要内容提示:  
●股东大会召开日期:2022年1月25日  
●股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会名称和届次  
2022年第一次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)投票方式:本次股东大会采用的投票方式是现场投票和网络投票相结合的方式  
(四)现场会议召开的日期、时间和地点  
召开的日期:2022年1月25日14:00分  
召开地点:天津市和平区重庆道143号  
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间:自2022年1月25日  
至2022年1月25日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:30、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。