

陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2019 年 8 月 5 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2019 年 8 月 8 日以电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2019 年 8 月 15 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，独立董事田阡先生、宋林先生因公务，以通讯表决的方式参加会议；

（五）本次董事会会议由董事长周利民先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过公司 2019 年半年度报告全文及摘要；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2019 年半年度报告全文及摘要。

（二）审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案独立董事发表同意意见，内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-040 号公告。

（三）审议通过《关于对暂时闲置募集资金进行定期存款的议案》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

为提高闲置募集资金的效益，增加存储收益，公司将在不影响募集资金使

用的情况下，对不超过 20,000.00 万元暂时闲置募集资金以不超过六个月的定期存款方式进行管理。

此议案公司独立董事发表同意意见，保荐机构出具保荐意见。内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-041 号公告。

（四）审议通过《关于追加 2019 年度日常经营关联交易额度的议案》。

表决结果：同意 4 票 弃权 0 票 反对 0 票

该议案关联董事周利民先生、朱奇先生、张长红先生、周志军先生、黄争先生回避表决，由非关联方董事进行表决，经独立董事事前认可并发表同意意见。内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-042 号公告。

三、上网公告附件

独立董事关于公司第六届董事会第十八次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 17 日