

陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

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》和《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2019 年 10 月 28 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2019 年 10 月 31 日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2019 年 11 月 7 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，董事宋林先生，以通讯方式出席会议；

（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议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；

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（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-053 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于制定〈公司股东大会议事规则〉的议案》；

详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《公司股东大会议事规则》全文。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

同意变更会计师事务所，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

本议案经独立董事事前认可发表同意意见，经审计委员会审议通过，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 2018-054 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》；

同意公司对额度不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金，选择保本、风险低、流动性强的产品开展现金管理业务。董事会授权经营层在有效期及投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

此议案公司独立董事发表同意意见，保荐机构出具了保荐意见。内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司临 2019-055 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（五）审议通过《关于子公司西安航天泵业有限公司回购股东股权的议案》；

同意由子公司西安航天泵业有限公司回购西安航天科技工业有限公司、航天投资控股有限公司所持西安航天泵业有限公司的股权。股权交易对价以经国资备案的标的资产评估价值为依据。

该议案关联董事周利民先生、朱奇先生、黄争先生、周志军先生、张长红先生回避表决，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）披露公司临 2019-056 号公告。

表决结果：同意 4 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

决定于 2019 年 12 月 20 日下午 14:30，以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2019 年第一次临时股东大会。内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司临 2019-057 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

三、上网公告附件

独立董事关于公司第六届董事会第二十二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 11 月 9 日