

陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

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 2020 年 4 月 14 日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于 2020 年 4 月 17 日以专人送达、电子邮件形式发出；
- （三）本次董事会会议于 2020 年 4 月 24 日在公司一楼会议室以现场方式召开；
- （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人；董事黄争先生因公务，委托董事周志军先生代为表决。
- （五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持，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）审议批准《公司 2019 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告（草案）》；

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 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告（草案）》；

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 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2020 年度预算报告（草案）》；

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 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案（预案）》；

根据中兴华会计师事务所审计，本公司 2019 年度实现归属于母公司的净利润

-8,175.37 万元，根据《公司法》《公司章程》有关规定，不提取法定盈余公积金。考虑公司生产经营需求，本年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2020-019 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 年年度股东大会审议。

（六）审议通过公司 2019 年年度报告及摘要；

公司 2019 年年度报告及摘要内容详见公司于 2019 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（七）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常经营关联交易金额的议案》；

该议案关联董事朱奇先生、黄争先生、张长红先生、周志军先生回避表决，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 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2020-020 号公告。

表决结果：同意 5 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

独立董事对公司 2019 年度内部控制评价报告发表同意意见，内容详见公司于 2019 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（九）审议通过中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；

内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十）审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

独立董事对该议案发表同意意见；保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的专项核查报告》；审计机构出具了《关于公司募集资金 2019 年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2019-021 号公告以及中介机构报告全文。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十一）审议通过《关于为子公司提供担保暨关联交易的议案》；

同意为西安航天泵业有限公司在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的 5,000 万元流动资金贷款提供担保，期限 1 年；该议案关联董事朱奇先生、黄争先生、张长红先生、周志军先生回避表决，由非关联方董事进行表决；本议案独立董事发表同意意见，内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-022 号公告。

表决结果：同意 5 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十二）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司向以下银行申请综合授信额度：

- 1、交通银行陕西省分行营业部申请综合授信额度 3 亿元，授信期限一年；
- 2、招商银行西安小寨支行申请综合授信额度 1 亿元，授信期限一年；
- 3、建设银行西安长安区航天中路支行申请综合授信额度 1 亿元，授信期限一年；
- 4、中国银行西安长安区航天城支行申请综合授信额度 1 亿元，授信期限一年。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-023 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十三）审议通过《关于计提 2019 年度预计信用损失与资产减值准备的议案》；

同意对 2019 年度可收回金额或可变现净值低于账面价值的资产计提预计信用损失与资产减值准备，金额 10,029.22 万元。内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-024 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十四）审议通过公司 2020 年第一季度报告全文及正文；

公司 2020 年第一季度报告详见公司于 2019 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十五）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》；

内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《陕西航天动力高科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十六）审议通过《关于调整公司部分组织机构的议案》；

内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-025 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十七）审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》；

内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《陕西航天动力高科技股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十八）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；

同意聘任韩卫钊先生、苏周鹏先生为公司副总经理，聘期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

三、其他提示

公司董事会将另行召开会议确定公司 2019 年年度股东大会召开日期，股东大会的会议通知将另行公告。

四、上网公告附件

（一）韩卫钊先生、苏周鹏先生简历；

（二）独立董事关于公司第六届董事会第二十六次会议相关议案的独立董事意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日

附件：韩卫钊先生、苏周鹏先生简历

韩卫钊，1976 年 2 月生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员

2000 年 7 月参加工作，历任航天动力公司研发一室设计员、见习经理、副经理，航天动力公司特种泵事业部副经理，项目推广中心副主任、主任，工程开发中心主任，战略与市场部部长，总经理助理兼市场部部长、陕西航天动力节能科技有限公司总经理等职。现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理。

苏周鹏，男，1967 年 7 月生，汉族，中共党员，本科，经济师

1993 年 7 月参加工作，历任宝鸡水泵厂人事处干事，厂办秘书、副主任，行政管理处副处长，航天动力公司宝鸡航天动力泵业有限公司财务部副经理、经理，总会计师，副总经理，航天动力公司财务部经理，液力传动事业部总经理，航天动力公司总经理助理等职务。现任陕西航天动力高科技股份有限公司副总经理。