陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 6 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2020 年 11 月 16 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 11 月 19 日以通讯表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；

（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。

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《关于续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告、内部控制审计机构。同意将本议案提交公司股东大会审议。

本议案经独立董事事前认可并发表同意意见，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）披露的临 2020-068 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股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与子公司资产整合的议案》；

同意公司将特种泵事业部相关资产业务整合至西安航天泵业有限公司（以下简称“西安泵业”），由西安泵业对特种泵事业部从事的便携式消防泵、车载泵、加油泵等泵产品及其系统、消防工程系列民用产品的设计、开发、生产、销售业务进行承接经营。授权公司经营层办理本次内部整合相关具体事宜，包括但不限于方案细节的确定，相关协议的签署等。

本议案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 2020-069 号公告。

表决结果：同意 9 票　　弃权 0 票　　反对 0 票

（三）审议通过《关于收购江苏航天水力设备有限公司 33%股权的议案》；

同意公司以自有资金 9,923.56 万元收购全资子公司西安泵业持有的江苏航天水力设备有限公司 33%的股权。授权公司经营层办理本次股权收购具体事宜，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更登记等。

本议案经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 2020-070 号公告。

表决结果：同意 9 票　　弃权 0 票　　反对 0 票

（四）审议通过《关于购买土地使用权的议案》；

同意公司以自有资金不超过 3,000 万元参与竞拍位于宝鸡高新区科技新城面积约 118 亩土地使用权。授权经营层在董事会权限内签署相关意向性合同，参与竞拍，并在竞得土地使用权后办理后续相关事宜，具体包括但不限于签署相关协议及办理土地使用权证照等。

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 2020-071 号公告。

表决结果：同意 9 票　　弃权 0 票　　反对 0 票

（五）审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

根据《公司法》《公司章程》《公司独立董事制度》的有关规定，参照公司目前所处行业及地区上市公司津贴水平，结合公司实际经营情况、盈利状况及公司独立董事的工作量及专业性，同意将公司独立董事津贴标准由每人每年人民币 5 万元（税前）调整为每人每年人民币 8 万元（税前）。

本议案独立董事发表同意意见，同意公司调整独立董事津贴标准，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

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股东大会审议，自股东大会审议通过之日起执行。

（六）审议通过《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

上述第一项、第五项议案，尚需提交公司股东大会审议。公司决定于 2020

年 12 月 28 日下午 14：30，以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2020 年第二次临时股东大会。

公司 2020 年第二次临时股东大会通知详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2020-072 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

1.独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关议案的独立董事意见；

2.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2020 年 11 月 20 日