

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七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）会议通知于 2022 年 11 月 28 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2022 年 11 月 29 日以电子邮件形式发出；

（三）会议于 2022 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开；

（四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；

（五）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 2022 年度财务报告、内部控制审计机构。

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，议案内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-063 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《关于为子公司提供担保的议案》；

同意公司为全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司向航天科技财务有限责任公司申请信贷额度提供担保，担保金额为 5000 万元，担保期限为 6 个月。

本议案经独立董事发表同意意见，议案内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-064 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（三）审议通过《关于出售厂房建筑物及设备暨关联交易的议案》；

同意公司以 1913.74 万元向西安航天发动机有限公司出售厂房建筑物及设备。该议案关联董事朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红先生回避表决，由非关联方董事进行表决。

该议案经独立董事事前认可并发表同意意见，议案内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-065 号公告。

表决结果：同意 5 票 弃权 0 票 反对 0 票

（四）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》；

公司决定于 2022 年 12 月 26 日下午 14：30，以现场表决结合网络投票方式召开公司 2022 年第三次临时股东大会，审议公司第七届董事会第二十六次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-066 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

（一）航天动力审计委员会决议；

（二）航天动力独立董事关于公司第七届董事会第二十六次会议相关议案的事前认可意见；

（三）航天动力独立董事关于公司第七届董事会第二十六次会议相关议案的独立董事意见；

（四）航天动力第七届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 10 日