

陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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 12 月 13 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2019 年 12 月 20 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 12 月 25 日以通讯表决方式召开；
- (四) 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；
- (五) 本次董事会会议由董事长周利民先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的议案，经审议表决形成如下决议：

(一) 审议通过《关于签署设备采购合同暨关联交易的议案》；

同意公司与航天智造（上海）科技有限责任公司签署《设备采购合同》，合同金额 2,070.00 万元。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《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-063 号公告。

表决结果：同意 4 票 弃权 0 票 反对 0 票

(二) 审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》。

同意公司以自有资金 4,535.406 万元收购葛杰人、钱文恩、徐驰、方霭荣、严晓平持有的控股子公司江苏航天水力设备有限公司 16.48%的股权，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 2019-064 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

航天动力独立董事关于公司第六届董事会第二十三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12月27日