

陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

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 2020 年 3 月 2 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2020 年 3 月 9 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 3 月 12 日在公司一楼会议室以现场表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事周志军先生因公务，委托董事黄争先生代为表决；

（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议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于委任董事会战略委员会部分成员的议案》；

因董事会成员发生变化，根据《公司章程》之规定，同意委任朱奇先生为公司第六届董事会战略委员会主任，李彦喜先生为公司第六届董事会战略委员会委员，任期至第六届董事会届满，其他成员保持不变。

调整后的第六届董事会战略委员会成员如下：

董事会战略委员会主任：朱 奇

成 员： 李彦喜、申建辉、周志军、宋 林

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

同意公司为宝鸡航天动力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 1,000 万元流动资金贷款提供担保，期限 1 年；同意为江苏航天动力机电有限公司在财务公司的 5,000 万元流动资金贷款提供担保，期限 1 年，同时江苏航天动力机电有限公司另一股东江苏大中电机股份有限公司按持股比例

(49%) 提供反担保，反担保金额为 2,450 万元；同意为西安航天华威化工生物工程有限公司在财务公司的 10,000 万元流动资金贷款，按公司对西安航天华威化工生物工程有限公司的持股比例 61.22%提供担保，担保金额 6,122 万元，期限 1 年；同意为江苏航天水力设备有限公司在财务公司的 8,200 万元流动资金贷款提供担保，期限 1 年。

本议案独立董事发表同意意见，内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2020-011 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为子公司提供担保议案的独立意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 13 日