

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第七次会议决议公告

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 2021 年 4 月 16 日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于 2021 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件形式发出；

(三) 本次董事会会议于 2021 年 4 月 27 日在公司一楼中心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九人，实际出席董事八人，董事张长红先生因公出差，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 2020 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 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2020 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 2020 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2021 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 2020 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2020 年度利润分配方案（预案）》；

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,761.27 万元，2020 年期末可供股东分配的利润 26,668.16 万元，母公司可供股东分配的利润 3,187.74 万元。2020 年期末资本公积余额 119,167.77 万元，母公司资本公积余额 124,370.23 万元。

根据公司经营情况，为满足公司后续发展资金需求，拟定 2020 年度公司不派发现金红利、不以资本公积金转增股本。

内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2021-011 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 2020 年年度股东大会审议。

（六）审议通过公司 2020 年年度报告全文及摘要；

公司 2020 年年度报告全文及摘要详见公司于 2021 年 4 月 29 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 2021 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、申建辉先生、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 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2021-012 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 2020 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》；

独立董事对公司 2020 年度内部控制评价报告发表同意意见，内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2020 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 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十）审议通过《公司 2020 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 2020 年度存放与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 2020 年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2021-013 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 1,800 万元流动资金贷款提供担保，期限一年；

为江苏航天动力机电有限公司（以下简称“江苏机电”）在财务公司的 5,000 万元流动资金贷款提供担保，期限一年，同时江苏机电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；

为西安航天华威化工生物工程有限公司（以下简称“航天华威”）在财务公司的 3,000 万元流动资金贷款，按公司对航天华威的持股比例 61.22%提供担保，担保金额 1836.60 万元，期限一年；

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，期限一年；

为西安航天泵业有限公司在财务公司的 3,000 万元流动资金贷款提供担保，期限一年。

内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2021-014 号公告。

表决结果：同意 9 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. 招商银行西安分行申请综合授信额度 2 亿元，授信期限一年；

3. 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 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2021-015 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《公司 2020 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 2020 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十四）审议通过公司 2021 年第一季度报告全文及正文；

公司 2021 年第一季度报告详见公司于 2021 年 4 月 29 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《关于制定公司董事会秘书工作制度的议案》；

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秘书工作制度》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十六）审议通过《关于修订公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

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内幕信息知情人登记管理制度》以及公司临 2021-016 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《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案（草案）》；

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章程》以及公司临 2021-017 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 2020 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2021 年 5 月 21 日下午 14:30，以现场表决结合网络投票方式召

开公司 2020 年年度股东大会，审议公司第七届董事会第七次会议、第七届监事会第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 2021 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司临 2021-018 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

独立董事关于公司第七届董事会第七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

2021 年 4 月 29 日