

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 第七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》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于公司 2022 年第一次临时股东大会结束后现场发出，会议资料于会议现场发放；

（三）本次董事会会议于 2022 年 9 月 15 日在公司中心会议室以现场结合通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，独立董事彭恩泽先生、王锋革先生、张立岗先生以通讯方式出席会议；

（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：

**审议通过《关于委任董事会战略委员会部分成员的议案》。**

公司董事会同意委任薛晓军先生为公司第七届董事会战略委员会委员，任期至第七届董事会届满，其他成员保持不变。

**调整后的第七届董事会战略委员会成员如下：**

董事会战略委员会召集人：朱奇

委 员：彭恩泽 赵仕哲 薛晓军 卢振国

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

#### 三、上网公告附件

公司第七届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 16 日