

证券代码:000547

证券简称:航天发展

公告编号:2021-037

航天工业发展股份有限公司

第九届董事会第十五次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次（临时）会议于2021年9月22日以通讯方式召开，会议通知于2021年9月18日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由公司董事长张兆勇先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下事项：

一、审议通过《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

1、选举杨松令先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、选举叶树理先生为公司第九届董事会独立董事；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于选举公司第九届董事会独立董事的公告》。

二、审议通过《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2021年10月8日召开2021年第一次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2021年9月22日