

航天工业发展股份有限公司 第九届董事会第二十二次（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”）第九届董事会第二十二次（临时）会议于2022年4月24日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2022年4月19日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。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《公司2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《公司2021年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《公司2021年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现税后净利润（扣除公允价值变动损益）后107,265,002.27元，按净利润的10%提取法定盈余公积19,168,425.43元，加上年初未分配利润457,565,815.07元，减去2021年实施的利润分配55,920,476.80元，本年度实际可供股东分配的利润489,741,915.11元。

公司以截止2021年12月31日总股本1,603,685,112股为基数，向全体股东每10股派0.24元（含税），共派发现金股利38,488,442.69元。剩余未分配利润转至以后使用。在利润分配方案通过年度股东大会审议后至实施前，如公司股本发生变动，将按照现金分红总金额固定不变的原则，按公司最新股本总额计算调整分配比例。

公司本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司股东

分红回报规划（2021 年-2023 年）》，现金分红水平与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）刊登的《公司第九届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立董事意见》，下同。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《公司 2021 年年度报告》和《公司 2021 年年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

五、审议通过《公司董事会关于 2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2011 年募集资金)》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司董事会关于 2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2015 年募集资金)》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司董事会关于 2021 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告(2018 年募集资金)》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于变更 2011 年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

为最大限度发挥募集资金的使用效益，降低公司财务费用，为公司和公司股东创造更大的效益，公司计划将配套用地和厂房建设项目终止后剩余的募集资金 1,639.86 万元（实际金额以资金转出当日账户余额为准）用途由待有新的项目后再行投资变更为用于永久补充流动资金。本次募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将适时注销募集资金专项账户。公司独立董事对该议案发表了同意的独立董事意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同）刊登的《关于变更 2011 年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

九、审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》

独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《公司 2022 年度投资计划》

根据公司战略发展规划，结合公司实际经营及2022年投资重点工作，公司编制了2022年度投资计划，旨在强化投资管理策略，规避投资风险，提高公司管理水平，推动公司高质量发展。2022年公司投资项目汇总表如下：

汇总情况	2022年度资金计划（万元）			
	合计	自筹资金	银行贷款	资产出资
合计	87,407.40	87,407.40	-	-
一、股权投资项目	43,500.00	43,500.00	-	-
二、固定资产投资项目	43,907.40	43,907.40	-	-

2022 年度股权投资资金计划为 43,500.00 万元，产线及平台等项目、办公设备、生产设备等固定资产投资资金计划为 43,907.40 万元。该投资计划为公司及子公司 2022 年度投资的预算安排，以上项目的实施与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，存在投资计划调整的可能，具有一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

十二、审议通过《关于支付 2021 年度审计费用的议案》

根据股东大会审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2021 年度审计费用人民币 152 万元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于支付 2021 年度内部控制审计费用的议案》

根据股东大会审议通过的《关于变更会计师事务所的议案》的授权，董事会同意向致同会计师事务所（特殊普通合伙）支付 2021 年度内部控制审计费用人民币 47 万元（含税）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于航天开元科技有限公司 2021 年度未实现累计业绩承诺的补偿方案及致歉的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定, 关联董事张兆勇先生、胡庆荣先生、王文海先生、张长革先生、李轶涛先生进行了回避表决。

公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

十五、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的公告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定, 关联董事张兆勇先生、胡庆荣先生、王文海先生、张长革先生、李轶涛先生进行了回避表决。

公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

十六、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的风险评估报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的风险评估报告》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先生、王文海先生、张长革先生、李轶涛先生进行了回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

十七、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的风险应急处置预案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的风险应急处置预案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定,关联董事张兆勇先生、胡庆荣先生、王文海先生、张长革先生、李轶涛先生进行了回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

十八、审议通过《关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于对带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果:同意9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

2022年4月24日