

陕西中天火箭技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议

陕西中天火箭技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议于2020年1月22日在陕西中天火箭技术股份有限公司311会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高管列席会议。本次会议由任全彬董事长召集并主持，会议采用记名投票方式，出席会议董事审议并通过了如下决议：

一、《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》。

会议审议并通过了《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》。

会议审议并通过了《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、《关于〈2019年度公司高管绩效考核方案〉的议案》。

会议审议并通过了《关于〈2019年度公司高管绩效考核方案〉的议案》。具体如下：

（一）中天火箭本级及子公司总经理年薪参照国资管理标准考核确定。

（二）其他享受高管待遇人员，以中天火箭本级总经理年薪

为基数，根据考核结果，按照相关规定比例发放。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中，李健董事为关联董事，回避表决。

四、《关于〈2019 年度公司利润分配方案〉的议案》。

会议审议并通过了《关于〈2019 年度公司利润分配方案〉的议案》。即将当年净利润中的 1285 万元按股权比例分配给各股东。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》。

会议审议并通过了《关于〈公司 2019 年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》。

会议审议并通过了《关于〈公司 2020 年度财务预算报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、《关于公司 2020 年融资额度的议案》。

会议审议并通过了《关于公司 2020 年融资额度的议案》。具体如下：

公司 2020 年融资额度需求为 53,820 万元，其中：流动资金贷款 45,200 万元(含中天火箭给子公司委贷 21,000 万元)，专项贷款 1,620 万元，票据承兑额度 7,000 万元。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

因融资额度中含公司为子公司提供委托贷款，属关联交易，任全彬、刘勇琼、罗向东、李健、翁骏、付若愚为关联董事，故本议案回避表决。

八、《关于 2020 年度关联交易预计发生金额的议案》。

会议审议并通过了《关于 2020 年度关联交易预计发生金额的议案》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

其中任全彬、刘勇琼、罗向东、李健、翁骏、付若愚为关联董事，回避表决。

九、《关于〈对外提供 2019 年度财务报告〉的议案》。

会议审议并通过了《关于〈对外提供 2019 年度财务报告〉的议案》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十、《关于续聘审计机构的议案》。

会议审议并通过了《关于续聘审计机构的议案》。具体内容如下：续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构、内部控制审计机构，聘期 1 年，负责公司 2020 年度财务报告审计、内部控制审计工作。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、《关于 2020 年对子公司提供担保的议案》。

会议审议并通过了《关于 2020 年对子公司提供担保的议案》。具体内容如下：2020 年公司将对子公司的票据承兑额度提供担保，担保金额为 3,000 万元，其中：超码科技公司 2,000 万元，三沃机电公司 1,000 万元。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

其中任全彬、刘勇琼、罗向东、李健、翁骏、付若愚为关联董事，回避表决。

十二、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

会议审议并通过了《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十三、《关于增加募投项目“偿还银行贷款”的议案》。

会议审议并通过了《关于增加募集资金用于偿还部分银行贷款的议案》，增加“偿还银行贷款”募投项目，涉及金额7700万元。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十四、《关于调整公司部门职能的议案》。

会议审议并通过了关于调整公司部门职能的议案》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十五、《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。


会议审议并通过了《关于召开公司2019年年度股东大会的议案》。


表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

【以下无正文】

【此页无正文，为《陕西中天火箭技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》董事签字页】

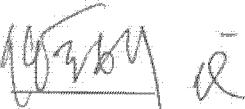
董事签名（共9名董事）：


任全彬：

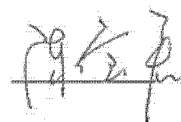
刘勇琼：

罗向东：


李 健：

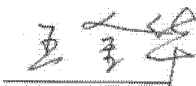
翁 骏：

付若愚：

陈宝君：

席文圣：

王志刚：

记录人签字：

2020年1月23日

董事会授权委托书

兹授权罗向东代表本人参加陕西中天火箭技术股份有限公司于2020年1月22日上午9:00点举行的第二届董事会第十一次会议，并代为行使表决权。本人对本次董事会议案的表决情况如下：

- 一、《关于〈2019年度董事会工作报告〉的议案》：（赞成 反对 弃权）
- 二、《关于〈2019年度总经理工作报告〉的议案》：（赞成 反对 弃权）
- 三、《关于〈2019年度公司高管绩效考核方案〉的议案》：（赞成 反对 弃权）
- 四、《关于〈2019年度公司利润分配方案〉的议案》：（赞成 反对 弃权）
- 五、《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》：（赞成 反对 弃权）
- 六、《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》：（赞成 反对 弃权）
- 七、《关于2020年融资额度的议案》：（赞成 反对 弃权）
- 八、《关于2020年度关联交易预计发生金额的议案》：（赞成 反对 弃权）
- 九、《关于〈2019年度财务报告〉的议案》：（赞成 反对 弃权）
- 十、《关于续聘审计机构的议案》：（赞成 反对 弃权）
- 十一、《关于2020年对子公司提供担保的议案》：（赞成 反对 弃权）
- 十二、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》：（赞成 反对 弃权）
- 十三、《关于增加募投项目“偿还银行贷款”的议案》：（赞成 反对 弃权）
- 十四、《关于调整公司部门职能的议案》：（赞成 反对 弃权）

十五、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。（赞成 反对 弃权 ）。

受托人可全权代表本人，对陕西中天火箭技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议提出的临时提案及其他本人未作具体指示的事项进行表决。本授权委托书并不妨碍本人亲自出席会议，届时该授权委托书自动失效。本人愿意对受托人行使得的表决权和签署的相关决议承担全部责任。

本次授权的有效期限：自本授权委托书签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人姓名：

刘军

委托人身份证号：610113196604130454

受托人姓名：

刘向东

受托人身份证号：610122196801027576

委托日期：2020 年 1 月 20 日

董事会授权委托书

兹授权 任全彬 （先生/女士）代表本人参加陕西中天火箭技术股份有限公司于 2020 年 1 月 22 日上午 9:00 点举行的第二届董事会第十一次会议，并代为行使表决权。本人对本次董事会议案的表决情况如下：

- 一、《关于〈2019 年度董事会工作报告〉的议案》：（赞成 反对 弃权 ）
- 二、《关于〈2019 年度总经理工作报告〉的议案》：（赞成 反对 弃权 ）
- 三、《关于〈2019 年度公司高管绩效考核方案〉的议案》：（赞成 反对 弃权 ）
- 四、《关于〈2019 年度公司利润分配方案〉的议案》：（赞成 反对 弃权 ）
- 五、《关于〈2019 年度财务决算报告〉的议案》：（赞成 反对 弃权 ）
- 六、《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》：（赞成 反对 弃权 ）
- 七、《关于 2020 年融资额度的议案》：（赞成 反对 弃权 ）
- 八、《关于 2020 年度关联交易预计发生金额的议案》：（赞成 反对 弃权 ）
- 九、《关于〈2019 年度财务报告〉的议案》：（赞成 反对 弃权 ）
- 十、《关于续聘审计机构的议案》：（赞成 反对 弃权 ）
- 十一、《关于 2020 年对子公司提供担保的议案》：（赞成 反对 弃权 ）
- 十二、《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》：（赞成 反对 弃权 ）
- 十三、《关于增加募投项目“偿还银行贷款”的议案》：（赞成 反对 弃权 ）

十四、《关于调整公司部门职能的议案》：（赞成 反对 弃权）

十五、《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。（赞成 反对 弃权）。

受托人可全权代表本人，对陕西中天火箭技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议提出的临时提案及其他本人未作具体指示的事项进行表决。本授权委托书并不妨碍本人亲自出席会议，届时该授权委托自动失效。本人愿意对受托人行使得的表决权和签署的相关决议承担全部责任。

本次授权的有效期限：自本授权委托书签署日至本次会议相关文件签署完毕后止。

委托人姓名：李强

委托人身份证号：310228197910185027

受托人姓名：王强

受托人身份证号：110108197010139713

委托日期：2020 年 1 月 20 日