

## 陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

### 一、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于2021年2月21日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2021年3月4日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长任全彬召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

#### （一）审议《关于〈2020年度董事会工作报告〉的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2020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。

本议案需提交股东大会审议。

#### （二）审议《关于董事会审计委员会2020年度履职报告的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭

技术股份有限公司董事会审计委员会 2020 年度履职报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议《关于独立董事 2020 年度述职报告的议案》**

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事 2020 年度述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本议案需提交股东大会审议。**

**（四）审议《关于〈2020 年度总经理工作报告〉的议案》**

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2020 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）审议《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》**

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事针对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本议案需提交股东大会审议。**

**（六）审议《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》**

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《2020 年度报告全文》及《2020 年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本议案需提交股东大会审议。**

**（七）审议《关于对外提供 2020 年度财务报告的议案》**

经董事会审核，同意对外提供公司按照企业会计准则编制的《2020 年度财务报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（八）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》**

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2020 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本议案需提交股东大会审议。**

**（九）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》**

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2021 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本议案需提交股东大会审议。**

**（十）审议《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》**

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》。

独立董事针对本议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事任全彬、刘勇琼、罗向东、李健、翁骏、付若愚回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本议案需提交股东大会审议。**

**（十一）审议《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨**

## 关联交易的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

独立董事针对本议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事任全彬、刘勇琼、罗向东、李健、翁骏、付若愚回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## （十二）审议《关于公司 2020 年度日常关联交易的执行情况和 2021 年度日常关联交易预计事项的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易的执行情况和 2021 年度日常关联交易预计事项的公告》。

独立董事针对本议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事任全彬、刘勇琼、罗向东、李健、翁骏、付若愚回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

## （十三）审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

独立董事针对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本议案需提交股东大会审议。**

**（十四）审议《关于公司 2020 年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》**

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

独立董事针对本议案发表了独立意见，会计师事务所发表了核查意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十五）审议《2020 年度公司高管绩效考核的议案》**

公司总经理年薪参照公司《高管绩效考核办法》及国资管理要求考核确定，其他享受高管待遇人员，以总经理年薪为基数，根据考核结果按照规定比例发放。

独立董事针对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

公司董事兼总经理李健回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（十六）审议《2020 年度公司利润分配方案的议案》**

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于 2020 年度利润分配方案的公告》。

独立董事针对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指

定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本议案需提交股东大会审议。**

**（十七）审议《关于续聘审计机构的议案》**

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于续聘审计机构的公告》。

独立董事针对本议案发表了事前认可意见和独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本议案需提交股东大会审议。**

**（十八）审议《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》**

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于变更营业范围并修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本议案需提交股东大会审议。**

**（十九）审议《关于调整公司组织机构的议案》**

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于调整公司组织机构的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（二十）审议《关于全资子公司西安超码科技有限公司大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（一期）可行性研究报告的议案》**

根据公司全资子公司西安超码科技有限公司热场材料业务发展实际情况，拟实施大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（一期）建设工作，主要内容如下：

1. 项目名称

西安超码科技有限公司大尺寸热场材料生产线产能提升建设项目（一期）

## 2. 项目建设规模及目标

新增工艺设备 12 台（套）。项目建成后，可形成大尺寸炭/炭热场材料 220 吨的生产能力。

## 3. 项目投资及资金来源

总投资 6000.00 万元，资金来源为自有资金。

## 4. 建设周期

项目建设周期为 12 个月。

## 5. 建设地点

西安阎良国家航空高技术产业基地超码科技厂区。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**本议案需提交股东大会审议。**

## （二十一）审议《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开 2020 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## 三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 4 日