

## 陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2021年10月16日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2021年10月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长陈雷声召集并主持，会议应到董事7人，实到董事7人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《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）审议通过《关于〈公司2021年第三季度报告〉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《2021年第三季度报告》。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《2021年第三季度报告》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

#### （二）审议通过《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》；

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告》。

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，关联董事陈雷声、李轩、杨杰、罗向东回避表决。

**本议案尚需提交公司股东大会审议。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于修订〈公司“三重一大”管理办法〉的议案》；**

具体修订情况如下：1. 对原《三重一大决策管理办法》1.7.2 条进行了删除，因 1.7.1 条已经规定公司年度全面预算方案及调整由总经理办公会初审、董事会审议、股东大会批准、党委会前置审议。2. 对原《三重一大决策管理办法》3.3.2 条进行了修订，删除了单个研发项目超过 300 万元的项目立项由董事会批准条款。3. 对《三重一大决策管理办法》3.6.1 条进行修订，公司预算内采购资金项目已经经过公司年度股东大会及董事会批准，明确预算内超过 300 万元由总办会批准，对超出预算外的采购资金提交董事会及股东大会批准。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（四）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；**

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

独立董事针对本事项发表了独立意见，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。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**（五）审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》**

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 7 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十一次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2021 年 10 月 22 日