

陕西航天动力高科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于公司 2021 年第一次临时股东大会结束后现场发出，会议资料于会议现场发放；

（三）本次董事会会议于 2021 年 6 月 21 日在公司一楼中心会议室以现场表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；

（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的议案，经审议表决形成如下决议：

审议通过《关于委任董事会提名委员会部分成员的议案》。

因董事会成员发生变化，根据《公司章程》之规定，同意委任卢振国先生为公司第七届董事会提名委员会委员，任期至第七届董事会届满，其他成员保持不变。

调整后的第七届董事会提名委员会成员如下：

董事会提名委员会 主 任： 张立岗

成 员： 彭恩泽 卢振国

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2021 年 6 月 22 日