

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

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 2022 年 8 月 15 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2022 年 8 月 15 日以专人送达、电子邮件形式发出；

(三) 本次董事会会议于 2022 年 8 月 25 日在公司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 8 人，实际出席董事 7 人，董事彭恩泽先生因公出差，委托董事张立岗先生代为表决；

(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全部议案，经审议表决形成如下决议：

(一) 审议通过公司 2022 年半年度报告全文及摘要；

公司 2022 年半年度报告全文及摘要详见公司于 2022 年 8 月 27 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

(二) 审议通过《公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

独立董事对该议案发表同意意见；内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2022-042 号公告。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

(三) 审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

该议案关联董事朱奇先生、申建辉先生、张长红先生、赵仕哲先生回避表决，由非关联方董事进行表决；经独立董事事前认可并发表同意意见。

内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《航天动力关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

表决结果：同意 4 票 弃权 0 票 反对 0 票

（四）审议通过《关于子公司投资产业园（一期）建设项目的议案》；

同意公司全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司通过自筹资金方式投资建设宝鸡航天动力产业园（一期）建设项目。

独立董事对该议案发表同意意见；内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2022-043 号公告。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；

经公司董事长提名，同意聘任薛晓军先生为公司总经理，聘期与第七届董事会任期一致。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

（六）审议通过《关于废止〈公司高级管理人员管理制度（试行）〉的议案》；

决定自本决议通过之日起，废止公司第六届董事会第六次会议审议通过的《公司高级管理人员管理制度（试行）》。

决定公司现任的业务副总经理李峰先生、金忠升先生的职务变更为副总经理。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

（七）审议通过《关于补选公司董事的议案》；

经公司董事会提名委员会审查通过，同意将公司控股股东西安航天科技工业有限公司提名薛晓军先生为公司第七届董事会董事候选人的提案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 9 月 15 日下午 14:30，以现场表决结合网络投票方式召开公司 2022 年第一次临时股东大会，审议公司第七届董事会第二十一次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

内容详见公司于 2022 年 8 月 27 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)披露的公司临 2022-044 号公告。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

三、上网公告附件

(一) 公司第七届董事会第二十一次会议决议；

(二) 独立董事对公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险持续评估报告的事前认可意见；

(三) 独立董事关于公司第七届董事会第二十一次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 27 日

附件：薛晓军先生简历

薛晓军，1971 年 8 月出生，汉族，中共党员，大学本科，研究员。

1993 年 7 月参加工作，历任 067 基地（六院）11 所十一室设计员，航天六院 11 所十一室副主管工艺师、副主任兼副主管工艺师、主任兼副主任工艺师、主任兼橡塑产品事业部总经理、副主任工艺师，航天六院 11 所西安航天远征流体控制股份有限公司总经理，航天六院经营管理部副部长。现任陕西航天动力高科技股份有限公司党委副书记。