

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2022-074

债券代码：127071

债券简称：天箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2022年10月20日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022年10月26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9人，实到董事9人，公司监事及高管列席了会议，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）审议通过了《关于〈公司2022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《2022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）上刊登的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于变更〈公司章程〉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变更〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈“三重一大”决策管理办法〉的议案》；

具体修订情况如下：1. 对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 1.6.1 条“公司年度财务决算报告”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会初审、董事会审议、股东大会批准。2. 对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 1.8.1 条“公司年度经营业绩责任书”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、董事会批准；“各部门年度经营业绩、安全、保密、质量等责任书”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会批准。3. 对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 1.9.1 条“公司年度利润分配方案”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、董事会审议、股东大会批准。4. 对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 1.9.2 经营层奖励的经营层薪酬的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、董事会批准。5. 对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录新增 1.9.3 条骨干中长期激励计划，决策权限为党委会前置审议、总经理办公会批准。6. 对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 1.10.1 条“公司经营管理组织机构设置”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会审议、董事会批准；“公司经营管理组织机构和业务部门职能定位调整”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置

审议、总经理办公会批准。7. 对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 1.13.1 条“重大及以上安全生产事故处理意见”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会审议、董事会批准；“较大及以下生产安全事故的处理意见”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会批准。8. 对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 1.13.4 条“涉案金额超过 1000 万元；公司作为诉讼当事人且一审由中级人民法院受理的；可能引发群体性诉讼或者系列诉讼的；其他涉及公司重大权益或具有国内外重大影响的”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会审议、董事会批准。9. 对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 1.13.5 条“突发的消防、公共安全、卫生等对公司有重大影响的事件处理”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会审议、董事会批准。10. 对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 3.1.1 条“公司年度经营性固定资产投资计划金额在 5000 万元（含）以内的方案，并履行国资备案程”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会审议、董事会批准；“5000 万元（不含）以上的经营性固定资产投资项目方案，并履行国资审批程序”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会初审、董事会审议、股东大会批准。11. 对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 3.3.1 条 200 万元以上的工程项目属于重大工程建设项目修改为 400 万元以上的工程项目属于重大工程建设项目。12. 对原《三重一大决策管理规定》中决策事项目录第 4.1.1 条“预算内单笔资金超过 3000 万元的支出（统筹费、项目拨款与筹融资除外）”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会审议、董事会批准。13. 对原《三重一大决策管理规定》

中决策事项目录第 4.2.1 条“预算外的资金支出”的决策权限增加党委会前置审议程序，修订后决策流程变更为党委会前置审议、总经理办公会初审、董事会审议、股东大会批准。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于召开公司 2022 年第三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）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日