

航天晨光股份有限公司

六届二十五次董事会决议公告

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

航天晨光股份有限公司（以下简称“公司”）六届二十五次董事会以通讯方式召开。公司于 2020 年 6 月 1 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料，会议表决截止时间为 2020 年 6 月 9 日中午 12:00。会议应参加董事 9 名，实参加董事 7 名（董事袁勇先生、徐微陵先生因工作原因未出席本次会议）。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于提名公司董事的议案》

经公司第二大股东南京晨光集团有限责任公司推荐：提名陈甦平先生、陈以亮先生为公司董事人选（董事候选人简历请见附件）；袁勇先生、徐微陵先生不再担任公司董事职务。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司部分会计政策和会计估计变更的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于公司部分会计政策和会计估计变更的公告》。

（三）审议通过《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2020年6月10日

附件：董事候选人简历

陈甦平：男，生于1964年5月，籍贯江苏常州，中共党员，工程师。曾任航天晨光金属软管分公司副总经理；航天晨光水山公司生产部部长；南京晨光集团15分厂副厂长、厂长等职务。现任南京晨光集团有限责任公司副总经理、党委委员等职务。

陈以亮：男，生于1977年8月，籍贯河南罗山，中共党员，工程师。曾任南京晨光集团办公室副主任；南京晨光集团技术部副部长；晨光1865置业投资管理公司总经理；晨光高科创业投资有限公司副总经理、党委委员等职务。现任南京晨光集团有限责任公司副总经理兼晨光1865置业投资管理公司董事长、江苏金陵智造研究院有限公司董事。