

航天晨光股份有限公司 七届四次董事会决议公告

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”）七届四次董事会以现场加通讯方式召开。公司于 2021 年 12 月 3 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，现场会议于 2021 年 12 月 10 日上午 09:00 在公司本部大楼二楼多媒体会议室召开，通讯会议表决截止时间为 2021 年 12 月 10 日中午 12:00。会议由公司董事长薛亮主持，会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名（其中董事长薛亮、董事文树梁、陈甦平、陈以亮、独立董事卢光武、顾冶青、叶青参加现场会议；董事杜江红、陈亚军参加通讯会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于修订〈公司章程〉以及相关配套制度的议案》

根据相关工作要求，公司结合新《证券法》等法律法规，对《公司章程》以及相关配套制度进行了修订，本次修订主要分三类情形：一是根据《中国航天科工集团有限公司所属企业公司章程指引》对各治理主体审议事项范围以及党建等部分内容进行修订；二是针对证券监管部门在 2021 年度上市公司治理自查专项活动中发现的普遍问题进行修订；三是对相关制度中不合时宜的条款进行删减或修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及的部分制度修订尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈固定资产投资管理办法〉的议案》

为持续提升公司固定资产投资管理水平，对公司《固定资产投资管理办法》部分内容进行修订。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于成立航天防务技术工程中心的议案》

因公司军民两用技术项目实施及“十四五”期间转型升级和高质量发展的需求，公司拟成立航天防务技术工程中心，合理配置资源，打造以钣金、焊接、成型为核心能力的武器装备配套科研生产体系。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 11 日