

航天晨光股份有限公司

七届十四次董事会决议公告

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）七届十四次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2022 年 11 月 11 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。本次会议表决截止时间为 2022 年 11 月 18 日 12 时。会议应参加董事 9 名，实参加董事 9 名。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《关于审议公司重大采购合同的议案》

公司根据经营合同需要拟采购一批车辆底盘，采购合同暂定总价为 29,228.68 万元。根据公司《董事会授权管理办法》的相关规定，本采购合同需提交董事会审议，公司将在董事会审议批准后签署相关合同并办理与合同相关的后续事项。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过《关于修订〈董事长专题会议事规则〉的议案》

公司根据《董事会授权管理办法》明确的董事会授权董事长的决策事项及决策权限，对《董事长专题会议事规则》中相应条款进行适应性修订。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

公司根据《公司章程》《董事会授权管理办法》规定的总经理职责权限以及董事会授权总经理的决策事项及权限，对《总经理工作细则》中相应条款进行适应性修订。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2022年11月19日