

# 航天晨光股份有限公司 七届十次董事会决议公告

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）七届十次董事会以通讯表决方式召开，公司于 2022 年 6 月 24 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 6 月 30 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）关于制定《董事会授权管理办法》的议案

为贯彻落实国务院国资委及中国航天科工集团有限公司（以下简称集团公司）关于公司治理的相关要求，进一步完善公司法人治理结构，厘清公司治理主体之间的权责边界，公司制定《董事会授权管理办法》，明确了董事会授权原则、具体经营管理事项的授权权限、管理机制、责任主体等内容。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### （二）关于制定《产权转让及资产处置管理办法》的议案

为贯彻落实国务院国资委及集团公司相关文件精神，全面落实集团公司产权转让及资产处置管理要求，优化公司产权转让及资产处置管理流程，公司制定《产权转让及资产处置管理办法》，规范公司及所属单位的产权转让及资产处置行为，加强公司境内外产权转让及资产处置的监督管理，促进国有资产规范有序流转，防止国有资产流失。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### （三）关于修订《对外投资管理办法》的议案

为贯彻落实集团公司关于股权投资工作最新政策要求，公司对《对外投资管理办法》进行修订，形成《股权投资管理办法》，主要修订内容为：规定公司开

展股权投资应当满足的基本条件以及股权投资项目的基本条件；理顺投资决策权限及职责，确定决策主体；明确投资项目审批及备案管理；细化股权投资立项及审批流程；规范项目组织实施与监督管理等。

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 7 月 1 日