

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第三十三次会议决议公告

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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于 2024 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2024 年 4 月 28 日在公司中心会议室以现场结合通讯表决的方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人，独立董事彭恩泽先生以通讯表决方式出席会议；董事卢振国先生因公出差，委托董事薛晓军先生代为表决；独立董事张立岗先生因公务，委托独立董事王锋革先生代为表决；

（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议批准《公司 2023 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告（草案）》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2024-009 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告（草案）》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2024 年度预算报告（草案）》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案（预案）》；

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2024-010 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过公司 2023 年年度报告全文及摘要；

公司 2023 年年度报告全文及摘要详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《关于预计公司 2024 年度日常经营关联交易金额的议案》；

该议案关联董事朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红先生回避表决，由非关联董事进行表决。

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2024-011 号公告。

表决结果：同意 5 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（九）审议通过《公司 2023 年度内部控制评价报告》；

报告内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

（十）审议通过中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

（十一）审议通过《关于计提存货跌价准备的议案》；

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2024-012 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2024-013 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2024-014 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十四）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2024-015 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》；

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十六）审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》；

该议案关联董事朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红先生回避表决，由非关联董事进行表决。

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：同意 5 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议通过，独立董事对该议案发表了同意意见。

（十七）审议通过公司 2024 年第一季度报告；

公司 2024 年第一季度报告详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

（十八）审议通过《公司 2023 年度合规管理报告》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十九）审议通过《公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估的报告》；

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度履职情况评估的报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二十）审议通过《公司董事会审计委员会 2023 年度对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况的报告》；

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2023 年度对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）履

行监督职责情况的报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

（二十一）审议通过《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》；
内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二十二）审议通过《关于修订公司章程的议案》；
内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2024-016 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过《关于修订公司股东大会会议事规则的议案》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二十五）审议通过《关于 2023 年度公司高级管理人员薪酬的议案》；

本议案涉及的考核人员公司总经理薛晓军、副总经理卢振国同时担任公司董事，属于本议案关联人员，已回避表决。

表决结果：同意 7 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会对该议案发表了同意意见。

（二十六）审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告带强调事项段无保留意见涉及事项影响已消除的专项说明》；

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的专项说明。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二十七）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2024 年 5 月 20 日下午 14:30，以现场表决结合网络投票方式召开公司 2023 年年度股东大会，审议公司第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2024-017 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日