

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2022-056

陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2022年8月24日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022年8月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长陈雷声召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于〈公司2022年半年度报告全文及摘要〉的议案》

经董事会审核，同意对外提供公司按照企业会计准则编制的《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》。

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022年半年度报告全文》（公告编号2022-052）及《2022年半年度报告摘要》（公告编号2022-053）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，（公告编号：2022-054）。

独立董事针对本事项发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议；

（二）陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日