

## 陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第十八次会议于2022年8月31日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2022年9月6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8人,实到董事8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)《关于补选公司非独立董事的议案》

会议审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》。

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补选公司非独立董事的公告》。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届

董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚需提交股东大会审议。**

#### **（二）《关于选聘公司财务总监的议案》**

会议审议并通过了《关于选聘公司财务总监的议案》。

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选聘公司财务总监的公告》。

公司独立董事针对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体上的《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十八次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **（三）《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》**

会议审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》。

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使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告》。

独立董事针对本事项发表了独立意见，会计师事务所出具了鉴证报告，保荐机构发表了核查意见，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 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **（四）《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》**

会议审议并通过了《关于变更营业范围并修订公司章程的议案》。

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变更营业范围并修订公司章程的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚需提交股东大会审议。**

#### **（五）《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》**

会议审议并通过了《关于调整 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

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调整 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事针对本议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见，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。

本议案涉及关联交易，关联董事陈雷声、杨杰、罗向东、李健、宁星华回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚需提交股东大会审议。**

#### **（六）《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》**

会议审议并通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

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召开 2022 年第二次临时股东大会的公告》。

表决结果：同意 8 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十八次会议决议；
- （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十八次

会议相关事项的独立意见；

（三）陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于调整 2022 年度日常关联交易预计议案的事前认可意见；

（四）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于陕西中天火箭技术股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目及发行费用情况的鉴证报告；

（五）中国国际金融股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入的自有资金的核查意见；

（六）中国国际金融股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司调整 2022 年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2022 年 9 月 6 日