

证券代码：300446 证券简称：航天智造 公告编号：2023-116

航天智造科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2023 年 12 月 13 日上午 9:00 在公司成都分公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议已于 2023 年 12 月 7 日以专人送达、电子邮件和电话等方式通知全体董事。

本次会议由董事长陈凡章先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中出席现场会议的董事为陈凡章和彭建清，以通讯方式出席会议的董事为张涛、翁骏、张云飞、谢鲁、刘洪川、屈哲锋和邹华维。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真讨论，以填写表决票的方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

公司独立董事对此项议案分别发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于川南航天能源科技有限公司因公开招标形成关联交易的议案》

公司全资子公司川南航天能源科技有限公司募投项目实施过程中，因公开招标与关联方四川航天建筑工程有限公司形成关联交易。

公司独立董事对此项议案分别发表了同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

关联董事陈凡章、张涛、翁骏、张云飞、谢鲁回避表决。

表决结果：赞同票 4 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

（三）审议通过了《关于调整公司 2023 年经营计划的议案》

公司重大资产重组已实施完成，由于合并范围子公司数量增加，拟对公司 2023 年度经营计划予以调整，并相应配套经营层业绩考核方案。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

（四）审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》
公司根据中国证券监督管理委员会 2023 年发布的《上市公司
独立董事管理办法》对内部制度进行修订。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司
章程〉的议案》

公司重大资产重组已全部实施完成并已完成公司名称及证
券简称变更，因经营发展需要，计划对经营范围进行变更；同
时结合公司募集配套资金后股本的变动，拟对《公司章程》进
行修订。

具体内容详见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上的相关公告。

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。
审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于提请召开 2023 年度第五次临时
股东大会的议案》

表决结果：赞同票 9 票；反对票为 0 票；弃权票为 0 票。

审议通过。

三、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会
2023年12月14日