

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2023-008

债券代码：127071

债券简称：火箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2023年4月2日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2023年4月13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〈2022年度董事会工作报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议《关于董事会审计委员会2022年度履职报告的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司董事会审计委员会 2022 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议《关于独立董事 2022 年度述职报告的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议《关于〈2022 年度总经理工作报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2022 年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事针对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告，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。

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2022 年年度报告全文》及《陕西中天火箭技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议《关于对外提供 2022 年度财务报告的议案》

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 年度财务报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议《关于〈2022 年财务决算报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议《关于〈2023 年财务预算报告〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十）审议《关于为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》。

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、王健儒、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。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）审议《关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于与航天科技财务有限责任公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

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、王健儒、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。

本议案需提交股东大会审议。

（十二）审议《关于公司 2022 年度日常关联交易的执行情况和 2023 年度日常关联交易预计事项的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司

关于2022年度日常关联交易的执行情况和2023年度日常关联交易预计事项的公告》。

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、王健儒、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。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）审议《关于募集资金年度存放与实际使用情况的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》。

独立董事针对本议案发表了独立意见，保荐机构发表了核查意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，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。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于公司2022年度非经营资金占用及其他关联资金往来情况专项说明的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于陕西中天火箭技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。

独立董事针对本议案发表了独立意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告，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。

（十五）审议《关于〈2022 年度公司利润分配方案〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告》。

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的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

（十六）审议《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。

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的相关公告。

本议案涉及关联交易，关联董事陈雷声、王健儒、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。

（十七）审议《关于 2022 年度公司高管绩效考核方案的议案》

为体现公司高管人员在 2022 年度为公司付出的辛勤劳动，现提出高管人员 2022 年度绩效考核意见如下：

1. 总经理年薪按照《高管绩效考核办法》及国资管理标准考核确定为 73.734

万元。

2. 公司其他高管年薪以总经理年薪为基数，按照《高管绩效考核办法》要求考核发放。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议《关于修订〈内控评价管理办法〉的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司内控评价管理办法》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 13 日