

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2023-040

债券代码：127071

债券简称：天箭转债

## 陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2023年8月17日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2023年8月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由公司董事长李树海召集并主持，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）审议通过《关于公司2023年半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2023年半年度报告全文》及《陕西中天火箭技术股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

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会计政策变更的公告》。

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。

## **（三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，对《总经理工作细则》进行了修订，新增第二章 第一节“法定代表人签署的对公司总经理的授权委托书的审批事项”。

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总经理工作细则》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## **（四）《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

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公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（五）《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司与西安航天神舟建筑设计院有限公司发生关联交易的议案》**

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公司全资子公司西安超码科技有限公司与西安航天神舟建筑设计院有限公司发生关联交易的的公告》。

独立董事针对本议案发表了事前认可意见和独立意见，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，关联董事李树海、董新刚、杨杰、田蔚、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。

### 三、备查文件

（一）陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

（二）陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二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公司第四届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2023 年 8 月 23 日