

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2024-005

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 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2024年3月28日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2024年4月3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）审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》；

具体详见公司同日在《证券时报》、《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可转债募投项目延期的公告》。

本议案已全票过独立董事专门会议审查，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。

(三) 会议审议并通过了《关于提请可转债募投项目延期事项提交 2023 年年度股东大会审议的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的规定，陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）可转债募投项目延期事项应经股东大会批准，根据上述情况，现提请《关于可转债募投项目延期的议案》提交 2023 年年度股东大会审议，具体的会议时间另行通知。

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四届董事会第六次会议决议；
- (二) 陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事专门会议审查意见。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 3 日