

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2022 年 9 月 8 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2022 年 9 月 8 日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2022 年 9 月 14 日以通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；

（五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。

二、董事会会议审议情况

会议审议了列入会议议程的全部议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案》；

同意控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司实施增资扩股，公司放弃优先认缴出资权。并同意将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

该议案关联董事朱奇先生、申建辉先生、张长红先生、赵仕哲先生回避表决，由非关联方董事进行表决；经独立董事事前认可并发表同意意见。

内容详见公司于 2022 年 9 月 15 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-047 号公告。

表决结果：同意 4 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于非公开发行募集资金投资项目结项并将项目铺底流动资金转出以及将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；

鉴于非公开发行募集资金项目结项，同意将铺底流动资金 3,836.00 万元转出以及将截至目前的项目结余募集资金金额 14,456.56 万元（以资金转出当日银行结息后实际金额为准）永久补充流动资金，以支持公司产业发展及生产经营。并同意

将该议案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

独立董事对该议案发表同意意见；内容详见公司于 2022 年 9 月 15 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-048 号公告。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 9 月 30 日下午 14：30，以现场表决结合网络投票方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会，审议公司第七届董事会第二十二次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

内容详见公司于 2022 年 9 月 15 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-049 号公告。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

三、上网公告附件

（一）公司第七届董事会第二十二次会议决议；

（二）公司独立董事对关于控股子公司西安航天华威化工生物工程有限公司增资扩股公司放弃优先认缴出资权暨关联交易的议案的事前认可意见；

（三）公司独立董事关于公司第七届董事会第二十二次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022 年 9 月 15 日