

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 第七届董事会第二十四次会议决议公告

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）会议通知于 2022 年 10 月 18 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2022 年 10 月 18 日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）会议于 2022 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开；

（四）会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；

（五）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）审议通过公司 2022 年第三季度报告；

公司 2022 年第三季度报告详见公司于 2022 年 10 月 29 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的报告内容。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

##### （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

同意公司对额度不超过 20,000.00 万元的闲置自有资金开展保本、风险低、流动性强的现金管理业务。有效期自董事会审议通过之日起 12 个月（含），在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。独立董事对该议案发表同意意见。

内容详见公司于 2022 年 10 月 29 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 2022-057 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

##### （三）审议通过《关于修订公司独立董事制度的议案》；

同意对《公司独立董事制度》进行修订，同意将《公司独立董事制度》名称修改为《公司独立董事管理办法》。修订后的制度全文内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西航天动力高科技股份

有限公司独立董事管理办法》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

**（四）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》；**

同意对《公司董事会专门委员会工作细则》进行修订。修订后的制度全文内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西航天动力高科技股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

**（五）审议通过《关于修订公司投资者关系管理工作制度的议案》；**

同意对《公司投资者关系管理制度》进行修订，同意将《公司投资者关系管理制度》名称修改为《公司投资者关系管理办法》。修订后的制度全文内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西航天动力高科技股份有限公司投资者关系管理办法》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

**（六）审议通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》；**

同意对《公司关联交易决策制度》进行修订，同意将《公司关联交易决策制度》名称修改为《公司关联交易决策管理办法》。修订后的制度全文内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西航天动力高科技股份有限公司关联交易决策管理办法》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

**（七）审议通过《关于制定公司关联方资金往来和对外担保管理规定的议案》。**

同意制定《公司关联方资金往来和对外担保管理规定》。制度全文内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西航天动力高科技股份有限公司关联方资金往来和对外担保管理规定》。

表决结果：同意 9 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二十四次会议决议；

（二）公司独立董事关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案的独立董事意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022年10月29日