

陕西航天动力高科技股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

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 2024 年 10 月 18 日以电话、短信形式发出；会议资料于 2024 年 10 月 18 日以电子邮件形式发出；

(三) 本次董事会会议于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开；

(四) 本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；

(五) 本次董事会会议由董事长孙彦堂先生主持。

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 2024 年第三季度报告；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会审计委员会对该议案发表了同意意见。

公司 2024 年第三季度报告详见公司于本公告同日在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《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；

同意制定《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度全文。

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〈公司规章制度管理规定〉的议案》；

同意修订《公司规章制度管理规定》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》；

同意改聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表和内部控制审计机构。本议案尚需提交股东大会审议。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-039 号）。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司向中国进出口银行陕西省分行申请综合授信额度 2 亿元，授信期限 2 年。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2024-040 号）。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（六）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2024 年 11 月 20 日下午 14:30，以现场结合网络投票的方式召开 2024 年第三次临时股东大会，审议公司第八届董事会第二次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。

内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2024-041 号）。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日