

陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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 2018 年 7 月 23 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2018 年 7 月 27 日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2018 年 8 月 2 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，董事长周利民先生、董事张长红先生因公务，以通讯表决的方式参加会议；

（五）本次董事会会议由半数以上董事共同推举的董事朱奇先生主持，监事会成员及高管层成员列席会议。

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 2018 年半年度报告全文及摘要；

内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2018 年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；

本议案独立董事发表同意意见，内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2018-032 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〈公司总经理工作细则〉的议案》。

修订后的《公司总经理工作细则》，详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度内容。

三、上网公告附件

独立董事关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立董事意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2018 年 8 月 4 日