

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 第六届董事会第十次会议（临时）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 9 月 14 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2018 年 9 月 17 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 9 月 19 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 8 人，独立董事宫蒲玲女士因公出差，委托独立董事宋林先生代为表决，董事王建昌先生、田阡先生因公务，以通讯表决方式出席会议；

（五）本次董事会会议由董事长周利民先生主持，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《关于收购江苏瑞铁轨道装备股份有限公司部分股份项目建议书》的议案；

同意《关于收购江苏瑞铁轨道装备股份有限公司部分股份项目建议书》。董事会确认，本次收购不构成重大资产重组、亦不涉及关联交易。授权公司经营层组织启动本次收购事项的审计、资产评估及尽职调查相关工作，并在此基础上组织编制可研报告，待条件成熟后提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《关于签署〈收购江苏瑞铁轨道装备股份有限公司部分股份框架协议〉的议案》；

同意公司与江苏瑞铁轨道装备股份有限公司实际控制人文生先生签署《股份收购框架协议》。内容详见公司与本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2018-035 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

**（三）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。**

同意为子公司江苏航天水力设备有限公司 1,200 万元流动资金贷款额度提供担保，期限一年。本议案经公司独立董事事前认可并发表同意意见。内容详见公司与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2018-036 号公告。

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

2018 年 9 月 21 日