

陕西航天动力高科技股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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》和《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于 2019 年 5 月 7 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2019 年 5 月 15 日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2019 年 5 月 17 日在公司三楼会议室以现场表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事张长红先生因公出差，委托董事周志军先生代为表决；

（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议案，经审议表决形成如下决议：

（一）审议通过《关于委任董事会部分专门委员会成员的议案》；

因董事会成员发生变化，根据《公司章程》之规定，同意委任黄争先生为公司第六届董事会薪酬考核委员会委员，任期至第六届董事会届满，其他成员保持不变。

调整后的第六届董事会薪酬考核委员会成员如下：

薪酬考核委员会：主任 宋林

成员 田阡 黄争

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《关于签署技术开发合同暨关联交易的议案》。

同意公司与航天推进技术研究院（以下简称“推进研究院”）签署技术开发（合作）合同，合作进行“大型离心泵研发”、“高性能容积泵研制”项目的研究开发，推进研究院提供研究开发经费 2500 万元，公司进行此项目的具体研究开发工作。

该议案关联董事周利民先生、朱奇先生、黄争先生、张长红先生、周志军先生回避表决，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 2019 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的公司临 2019-030 号公告。

表决结果：同意 4 票 弃权 0 票 反对 0 票

三、上网公告附件

独立董事关于签署技术开发合同暨关联交易的独立意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2019 年 5 月 18 日