

## 陕西航天动力高科技股份有限公司

### 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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 2023 年 10 月 16 日以电话、短信形式发出；会议资料于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 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 2023 年第三季度报告；

公司 2023 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《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》；

同意对《公司总经理工作细则》进行修订。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。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

##### （三）审议通过《续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告、内部控制审计机构。

本议案经审计委员会审议通过，经独立董事事前认可并发表同意意见，相关内容详见公司于本公告同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2023-027 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（四）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。**

公司决定于 2023 年 11 月 24 日下午 14:30，以现场表决结合网络投票方式召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议公司第七届董事会第三十一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《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2023-028 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

**三、上网公告附件**

- （一）航天动力独立董事对公司续聘会计师事务所的议案的事前认可意见；
- （二）航天动力独立董事关于公司续聘会计师事务所的议案的独立意见；
- （三）航天动力第七届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日