

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第三十二次会议决议公告

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 2023 年 12 月 4 日以电话、短信形式发出；会议资料于 2023 年 12 月 6 日以电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 13 日以现场表决方式在公司中心会议室召开；

（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，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《关于向全资子公司陕西航天动力节能科技有限公司增资的议案》；

同意公司以现金 5,000 万元增资陕西航天动力节能科技有限公司。本次增资完成后，陕西航天动力节能科技有限公司仍为航天动力全资子公司，注册资本变为 5,950 万元。

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 2023-034 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《关于向全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司增资的议案》；

同意公司以现金 9600 万元增资公司全资子公司宝鸡航天动力泵业有限公司，本次增资完成后，宝鸡航天动力泵业有限公司仍为航天动力全资子公司，注册资本变为 15,600 万元。

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 2023-035 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

(三) 审议通过《关于修订〈公司独立董事管理办法〉的议案》；

同意对《公司独立董事管理办法》进行修订。修订后的《公司独立董事管理办法》，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

(四) 审议通过《关于为参股公司贷款提供反担保暨关联交易的议案》；

公司参股公司西安航力科技有限责任公司（以下简称“航力公司”）向航天科技财务有限责任公司申请总额不超过人民币 2,000 万元的贷款并由航力公司控股股东西安航天科技工业有限公司为上述贷款提供全额担保，同意公司按照持股比例 42.11%为上述担保提供反担保，反担保金额 842.20 万元，担保有效期 1 年，同时由航力公司为公司提供全额反担保。

该担保构成关联交易，关联董事朱奇先生、申建辉先生、赵仕哲先生、张长红先生回避表决，由非关联方董事进行表决。

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 2023-036 号公告。

表决结果：同意 5 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2024 年 1 月 4 日下午 14:30，以现场表决结合网络投票方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司第七届董事会第三十二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《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2023-037 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) 航天动力第七届董事会第三十二次会议决议；

(二) 航天动力独立董事专门会议 2023 年第一次会议审核意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 15 日