

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第二十八次会议决议公告

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 4 月 17 日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于 2023 年 4 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 2023 年 4 月 27 日在公司中心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，独立董事张立岗先生因公务，委托独立董事王锋革先生代为表决；

（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）审议批准《公司 2022 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告（草案）》；

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 2022 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告（草案）》；

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 2022 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2023 年度预算报告（草案）》；

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 2022 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2022 年度利润分配方案（预案）》；

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）审计，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润-3996.23 万元，截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为-4152.28 万元。公司 2022 年当年未实现盈利，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，不满足现金分红条件。综合考虑公司后续日常经营、固定资产技术改造等各项资金支出安排，公司 2022 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积金转增股本，公司资金将用于满足公司日常经营活动，支持公司转型升级和产业发展，实现公司可持续发展。独立董事对该预案发表同意意见。

内容详见公司于 2023 年 4 月 29 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 2023-007 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 2022 年年度股东大会审议。

（六）审议通过公司 2022 年年度报告全文及摘要；

公司 2022 年年度报告全文及摘要详见公司于 2023 年 4 月 29 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

本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常经营关联交易金额的议案》；

该议案关联董事朱奇先生、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 2023 年 4 月 29 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 2023-008 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 2022 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2022 年度内部控制评价报告》；

独立董事对公司 2022 年度内部控制评价报告发表同意意见，内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2022 年度

内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（九）审议通过中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》；

内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十）审议通过《公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

独立董事对该议案发表同意意见；保荐机构招商证券股份有限公司出具了《关于公司募集资金 2022 年度存放与使用情况的专项核查报告》；审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司募集资金 2022 年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2023-009 号公告以及中介机构报告全文。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十一）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》；

同意公司为子公司提供担保总额 33500 万元。

同意公司为宝鸡航天动力泵业有限公司在航天科技财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）的 12300 万元资金贷款提供担保，期限一年；为江苏航天动力机电有限公司在财务公司的 5000 万元流动资金贷款提供担保，期限一年，同时江苏航天动力机电有限公司另一股东江苏大中电机股份有限公司按持股比例（49%）提供反担保，反担保金额为 2450 万元；为江苏航天水力设备有限公司在财务公司的 8200 万元流动资金贷款提供担保，期限一年；为西安航天泵业有限公司在财务公司的 3000 万元流动资金贷款提供担保，期限一年；为陕西航天动力节能科技有限公司在财务公司的 5000 万元流动资金贷款提供担保，期限一年。独立董事对该议案发表同意意见。

内容详见公司于 2023 年 4 月 29 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 2023-010 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 2022 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

同意公司向以下银行申请综合授信额度：

1. 交通银行陕西省分行营业部申请综合授信额度 5000 万元，授信期限两年，授信方式为信用授信；

2. 招商银行西安分行申请综合授信额度 10000 万元，授信期限一年；授信方式为信用授信。

董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

内容详见公司于 2023 年 4 月 29 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 2023-011 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

(十三) 审议通过《公司 2022 年度社会责任报告》；

内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西航天动力高科技股份有限公司 2022 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

(十四) 审议通过公司 2023 年第一季度报告；

公司 2023 年第一季度报告详见公司于 2023 年 4 月 29 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

(十五) 审议通过《公司在航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》；

该议案关联董事朱奇先生、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 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司在航天科技财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

表决结果：同意 5 票 弃权 0 票 反对 0 票

(十六) 审议通过《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》；

该议案关联董事朱奇先生、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 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对航天科技财务有限责任公司的风险评估报告》。

表决结果：同意 5 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十七）审议通过《关于制定〈公司合规管理规定〉的议案》；

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十八）审议通过《董事会就会计师事务所对公司 2022 年度财务报告出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》；

中兴华对公司 2022 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会认为，中兴华为公司出具带强调事项段的无保留意见审计报告符合公司实际情况，客观反映了该强调事项的进展状况，公司董事会对审计意见无异议，公司目前生产经营各项工作正常。公司将持续关注中国证监会的立案调查进展情况，严格履行信息披露义务。董事会提醒广大投资者理性判断风险，谨慎从事投资。独立董事对该事项发表同意意见。

内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的专项说明。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十九）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2023 年 5 月 22 日下午 14:30，以现场表决结合网络投票方式召开公司 2022 年年度股东大会，审议公司第七届董事会第二十八次会议、第七届监事会第十九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 2023 年 4 月 29 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 2023-012 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）独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议相关议案的事前认可意见；

（二）独立董事关于公司第七届董事会第二十八次会议相关议案的独立董事意见；

（三）董事会就会计师事务所对公司 2022 年度财务报告出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日