

陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2020年12月22日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2020年12月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长任全彬召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下决议：

（一）审议《关于全资子公司设立分公司的议案》

根据公司全资子公司西安超码科技有限公司经营管理需要，拟注册西安超码科技有限公司航空基地分公司，拟注册分公司基本情况如下（最终以工商部门核准内容为准）：

名称：西安超码科技有限公司航空基地分公司

类型：有限责任公司分公司（法人独资）

营业场所：西安阎良国家航空高技术产业基地航空六路以西、蓝天路以南

负责人：程皓

经营范围：航空产品零部件研发、制造；航空器部件维修；树脂基复合材料及其制品、炭/炭复合材料及其制品、陶瓷基复合材料及其制品、石墨材料及其制品、橡胶制品、金属制品、化工材料及其制品（不含危险、监控、易制毒化学品）、小型固体火箭发动机喷管、机器设备的设计开发、制造、销售、维修、服务及技术咨询和技术服务；货物和技术的进出口经营（国家禁止和限制的进出口货物、技术除外）。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于全资子公司设立分公司的公告》（公告编号 2020-020）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》及相关格式指引的规定，公司拟以募集资金人民币 10,479,221.59 元置换预先已投入募投项目及支付的发行费用的自有资金，其中以自有资金预先投入募集资金投资项目 3,971,043.00 元，以自有资金预先支付发行费用 6,508,178.59 元。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的公告》（公告编号：2020-021）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟使用最高额度不超过人民币 25,000 万元暂时闲置募集资金进行现金

管理, 适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品, 投资品种不涉及证券投资, 不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的银行理财或信托产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内, 资金可以滚动使用, 闲置募集资金现金管理到期前将及时归还募集资金至专户。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020-022)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

三、备查文件

(一) 陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议;

(二) 陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

(三) 光大证券股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见;

(四) 光大证券股份有限公司关于陕西中天火箭技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见;

(五) 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)关于陕西中天火箭技术股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目及以自有资金支付发行费用情况的鉴证报告。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 29 日