

陕西中天火箭技术股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

陕西中天火箭技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2022 年 2 月 28 日在陕西中天火箭技术股份有限公司会议室以视频结合现场会议方式召开，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司全体监事及全体高管列席了会议。本次会议由陈雷声董事长召集并主持，会议采用记名投票方式，出席会议董事审议并通过了如下决议：

一、《关于公司拟接受控股股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》

会议审议并通过了《关于公司拟接受控股股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的议案》。

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《陕西中天火箭技术股份有限公司关于拟接受控股股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易的公告》。

独立董事针对本议案发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构发表了核查意见，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《陕西中天火箭技术股份

有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见》、《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》及《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拟接受控股股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易相关事项的核查意见》。

本议案涉及关联交易，关联董事陈雷声、李轩、杨杰、罗向东回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、《关于 2021 年度公司高管绩效考核方案的议案》。

会议审议并通过了《关于 2021 年度公司高管绩效考核方案的议案》。

公司总经理年薪参照公司《高管绩效考核办法》及国资管理要求考核确定，公司其他享受高管待遇人员，以总经理年薪为基数，根据考核结果按照规定比例发放。

独立董事针对本议案发表了独立意见，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《陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、《关于提请择期召开临时股东大会的议案》

会议审议并通过了《关于提请择期召开临时股东大会的议案》。

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《陕西中天火箭技术股份有限公司关于择期召开股东大会的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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十三次会议决议；
 - 二、陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
 - 三、陕西中天火箭技术股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
 - 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拟接受控股股东为公司发行可转换公司债券提供担保暨关联交易相关事项的核查意见。
- 特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2022年2月28日