

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

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个别及连带责任。

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 2022 年 4 月 16 日以专人送达、电话、短信形式发出；会议资料于 2022 年 4 月 20 日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2022 年 4 月 27 日在公司中心会议室以现场结合通讯表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，董事朱奇先生、张立岗先生以通讯表决方式参会；

（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 2021 年度总经理工作报告》；

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告（草案）》；

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告（草案）》；

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度预算报告（草案）》；

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 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）审计，本公司 2021 年实现归属母公司的净利润-25,794.23 万元，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，不提取法定盈余公积金；本年末可供股东分配的利润为 873.92 万元。为保障公司后续日常经营、研发项目、固定资产技术改造等各项资金支出安排，满足公司可持续发展，公司拟定 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润将留存公司用于公司经营发展。

内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-017 号公告。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（六）审议通过公司 2021 年年度报告全文及摘要；

公司 2021 年年度报告全文及摘要详见公司于 2022 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 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2022 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、张长红先生回避表决，由非关联方董事进行表决，经独立董事事前认可并发表同意意见。

内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-018 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 2021 年年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》；

独立董事对公司 2021 年度内部控制评价报告发表同意意见，内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2021 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 8 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 2022 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 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十）审议通过《公司 2021 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 2021 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 2021 年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临 2022-019 号公告以及中介机构报告全文。

表决结果：同意 8 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 18,500 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 2,300 万元流动资金贷款提供担保，期限一年；为江苏航天动力机电有限公司在财务公司的 5,000 万元流动资金贷款提供担保，期限一年，同时江苏机电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 2,450 万元；为江苏航天水力设备有限公司在财务公司的 8,200 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 3,000 万元流动资金贷款提供担保，期限一年。

内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-020 号公告。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

（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 1.75 亿元，授信期限一年；
2. 招商银行西安分行申请综合授信额度 1 亿元，授信期限一年。

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 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-021 号公告。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十三）审议通过《公司 2021 年度社会责任报告》；

内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《陕西航天动力高科技股份有限公司 2021 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十四）审议通过公司 2022 年第一季度报告；

公司 2022 年第一季度报告详见公司于 2022 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 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

（十五）审议通过《关于计提 2021 年度预计信用损失与资产减值准备的议案》；

内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-022 号公告。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司与航天科技财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》；

该议案关联董事朱奇先生、申建辉先生、张长红先生回避表决，由非关联方董事进行表决，经独立董事事前认可并发表同意意见。

内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-023 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 2021 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《公司与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、张长红先生回避表决，由非关联方董事进行表决，经独立董事事前认可并发表同意意见。

内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《公司与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

（十八）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、张长红先生回避表决，由非关联方董事进行表决，经独立董事事前认可并发表同意意见。

内容详见公司于 2022 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

（十九）审议通过《关于补选公司董事的议案》；
经公司董事会提名委员会审查通过，同意将公司股东西安航天发动机有限公司提名赵仕哲先生为公司第七届董事会董事候选人的提案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二十）审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》；

内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-024 号公告。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

公司决定于 2022 年 6 月 29 日下午 14:30，以现场表决结合网络投票方式召开公司 2021 年年度股东大会，审议公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十三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 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2022-025 号公告。

表决结果：同意 8 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十七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十七次会议相关议案的独立董事意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2022 年 4 月 29 日

附件：赵仕哲先生简历

赵仕哲，1965 年 2 月出生，汉族，中共党员，本科，研究员。

历任 067 基地 7103 厂 3 车间工艺员、8 车间工艺员、民品开发处工艺员、压力容器分厂工艺员、24 车间副主任，六院 7103 厂 24 车间副主任、主任，西安航天华威化工生物工程有限公司总经理、党总支书记、总工程师，陕西航天动力高科技股份有限公司科学技术委员会副主任(公司副总经理级)，西安航天发动机有限公司经营开发处处长。现任西安航天华阳机电装备有限公司董事，西安航天发动机有限公司高级专务。