

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2023-032

## 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第八次（临时）会议决议公告

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

航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第八次（临时）会议于2023年9月11日以通讯方式召开，会议通知于2023年9月7日以电子邮件及信息方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经过认真审议，一致通过如下决议：

### 一、审议通过《公司独立董事工作制度》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司独立董事工作制度》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

### 二、审议通过《关于公司经理层成员2022年度经营业绩考核结果报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过《关于公司经理层成员2023年度经营业绩责任书的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 四、审议通过《关于控股子公司拟进行增资扩股的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于控股子公司拟进行增资扩股的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

### 五、审议通过《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2023年9月27日召开2023年第一次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开

公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天工业发展股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 11 日