

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2024-034

债券代码：127071

债券简称：火箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次会议于2024年7月5日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2024年7月12日在公司会议室以现场结合视频方式召开，会议由公司董事长李树海召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席了会议，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议案：

（一）审议《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司董事、法定代表人变更的议案》

会议审议并通过了《关于公司全资子公司西安超码科技有限公司董事、法定代表人变更的议案》，鉴于公司战略发展和经营管理的需要，对公司全资子公司西安超码科技有限公司的董事、法定代表人进行变更。聘任公司副总经理程皓兼任西安超码科技有限公司的董事、法定代表人，负责执行公司事务。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议《关于公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司董事、法定代表人变更的议案》

会议审议并通过了《关于公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司董事、法定代表人变更的议案》，鉴于公司战略发展和经营管理的需要，对公司全资子公司西安航天三沃机电设备有限责任公司的董事、法定代表人进行变更。聘任公司副总经理李怀念兼任西安航天三沃机电设备有限责任公司的董事、法定代表人，负责执行公司事务。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议《关于修订〈“三重一大”决策管理规定〉的议案》

本次修订，主要针对公司经营管理和科研生产方面涉及的重大决策事项、重要人事任免、重大项目安排、大额资金运作事项进行了系统梳理，进一步明确和细化了公司股东大会、董事会、监事会、党委会、总经理办公会、职工代表大会审议相关事项的决策范围和内容。同时根据公司章程相关条款及国有企业党组织建设管理要求，对相关重大事项涉及党组织前置审议事项、审定事项进行了适应性修订，提升公司“三重一大”决策管理办法的可操作行，确保符合公司治理体系规范。

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四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2024 年 7 月 12 日