

陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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 2019 年 4 月 15 日以专人送达、电话、短信形式发出，会议资料于 2019 年 4 月 22 日以专人送达、电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2019 年 4 月 25 日在公司三楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 7 人；董事周利民先生因公出差，委托董事申建辉先生代为表决，董事朱奇先生因公务，以通讯表决方式出席会议；

（五）本次董事会会议由半数以上董事共同推举的董事申建辉先生主持，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）审议通过公司 2019 年第一季度报告全文及正文；

内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2019 年第一季度报告。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《关于变更募集资金项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；

公司本次变更募投项目的投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于最大程度发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。本次募集资金用途变更决策程序符合中国证监会、上海证券交易所以及公司募集资金管理的相关规定，不存在损害股东合法权益的情形。同意公司将变更募投项目后的剩余募集资金 50,418.00 万元用于永久补充流动资金。并同意

将该事项提交公司 2018 年年度股东大会审议。

此议案公司独立董事发表同意意见，保荐机构出具了保荐意见。内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-022 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 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案（草案）》；

本议案独立董事发表同意意见，公司经营范围变更内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-023 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 2018 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于补增董事的议案》。

同意将控股股东西安航天科技工业有限公司提名董事候选人黄争先生的提案，提交公司 2018 年年度股东大会进行选举。

表决结果：同意 8 票 弃权 0 票 反对 0 票

（五）审议通过《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

决定于 2019 年 5 月 17 日下午 14:30，以现场表决结合网络投票的方式召开公司 2018 年年度股东大会，审议公司第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第八次会议、第六届董事会第十五次会议审议通过的尚需提交股东大会审议的议案。主要内容详见公司于同日，在《上海证券报》、上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的公司临 2019-024 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

独立董事关于公司第六届董事会第十五次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日

附件：董事候选人黄争先生简历

黄争，1967 年 6 月出生，汉族，中共党员，工程硕士，研究员。

1989 年 8 月至 1994 年 5 月任 067 基地 165 站一室技术员；1994 年 5 月至 1997 年 4 月任 067 基地 165 所科技处处长助理；1997 年 4 月至 1999 年 12 月任 067 基地 165 所科技处副处长；1999 年 12 月至 2004 年 4 月任 067 基地（六院）165 所四室主任；2004 年 4 月至 2006 年 10 月任航天六院 165 所科技处处长；2006 年 10 月至 2007 年 12 月任航天六院 165 所所长助理兼科技处处长；2007 年 12 月至 2008 年 11 月任航天六院 165 所副所长兼科技处处长；2008 年 11 月至 2011 年 7 月任航天六院 165 所副所长；2011 年 7 月至 2017 年 1 月任航天六院发展规划部副部长兼固定资产投资处处长；2017 年 1 月至 2018 年 5 月任航天六院综合规划部副部长兼固定资产建设处处长；2018 年 5 月至今任航天六院经营管理部部长，期间，2018 年 11 月至今兼任北京航化节能环保技术有限公司董事。