

陕西航天动力高科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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》和《公司章程》的规定；

（二）本次董事会会议通知于公司 2019 年年度股东大会结束后现场发出，会议资料于会议现场发放；

（三）本次董事会会议于 2020 年 6 月 30 日在公司中心会议室以现场表决方式召开；

（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，独立董事宫蒲玲女士因公出差，委托独立董事田阡先生代为表决；

（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议案，经审议表决形成如下决议：

审议通过《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》。

公司董事会同意对薪酬考核委员会、提名委员会部分委员进行调整，委任申建辉先生为薪酬考核委员会委员、肖明杰先生为提名委员会委员，申建辉先生不再担任提名委员会委员，其他委员保持不变。

调整后的第六届董事会薪酬考核委员会、提名委员会成员如下：

（一）薪酬考核委员会：主任 宋 林

成 员 田 阡 申建辉

（二）提名委员会：主任 宫蒲玲

成 员 宋 林 肖明杰

上述董事会专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2020 年 7 月 1 日