

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2020-052

航天工业发展股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

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”）第九届董事会第九次会议于2020年10月23日以通讯方式召开，会议通知于2020年10月13日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到董事9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，一致通过如下事项：

一、审议通过《关于授权公司副总经理代行总会计师职责的议案》

由于公司原总会计师刘晓晖先生于2020年9月9日辞职，为保证公司日常经营性事项的顺利进行，同意授权公司副总经理梁东宇先生代行公司总会计师职责。该授权自董事会审议通过后立即生效，于公司新聘总会计师之日失效。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司2020年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2020年第三季度报告全文》和《公司2020年第三季度报告正文》。

表决结果：同意9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

2020年10月23日