

陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

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 2020 年 10 月 16 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2020 年 10 月 22 日以电子邮件形式发出；
- （三）本次董事会会议于 2020 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开；
- （四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人；
- （五）本次董事会会议由董事长朱奇先生主持。

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 2020 年第三季度报告全文及正文；

内容详见公司于同日在《上海证券报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 2020 年第三季度报告全文及正文。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

同意公司对额度不超过 10,000.00 万元的暂时闲置募集资金，选择保本、风险低、流动性强的产品开展现金管理业务。董事会授权经营层在有效期及投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

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 2020-062 号公告。

表决结果：同意 9 票 弃权 0 票 反对 0 票

三、上网公告附件

独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2020年10月30日