陕西航天动力高科技股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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 2020 年 12 月 11 日以电话、短信形式发出，会议资料于 2020 年 12 月 18 日以电子邮件形式发出；

（三）本次董事会会议于 2020 年 12 月 22 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《关于追加 2020 年度日常经营关联交易额度的议案》；

同意公司追加与关联方西安航天发动机有限公司 2020 年度预计日常销售商品关联交易金额 10,350.00 万元。该议案关联董事朱奇先生、申建辉先生、周志军先生、张长红先生回避表决，由非关联方董事进行表决，经独立董事事前认可并发表同意意见。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 2020-079 号公告。

表决结果：同意 5 票 弃权 0 票 反对 0 票

（二）审议通过《关于签署〈和解协议书〉的议案》。

同意公司与航天通信控股集团股份有限公司、航天通信控股集团股份有限公司北京科技分公司签署《和解协议书》。本议案独立董事发表同意意见，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 2020-080 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

1. 航天动力独立董事关于公司第七届董事会第五次会议相关议案的独立董事意见；

2. 航天动力独立董事关于追加 2020 年度日常关联交易预计金额的事前认可意见。

特此公告。

陕西航天动力高科技股份有限公司董事会

2020 年 12 月 24 日