

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2021-031

航天工业发展股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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”）第九届董事会第十四次会议于2021年8月27日以通讯方式召开，会议通知于2021年8月17日以书面或电子邮件方式发出。会议应到董事8名，实到董事8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《公司2021年半年度报告》和《公司2021年半年度报告摘要》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2021年半年度报告》和《公司2021年半年度报告摘要》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011年募集资金)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2011年募集资金)》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015年募集资金)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2015年募集资金)》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会关于2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告(2018年募集资金)》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过《公司内幕信息知情人管理制度修正案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《航天工业发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度修正案》。

表决结果：同意 8 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

2021 年 8 月 27 日