

航天工业发展股份有限公司 第九届董事会第二十一次（临时）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”）第九届董事会第二十一次（临时）会议于2022年3月30日以通讯方式召开，会议通知于2022年3月25日以电子邮件方式发出。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《公司2022年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营需要，预计2022年度日常关联交易预计总额为68,600万元，其中采购原材料12,300万元，销售产品、商品42,600万元，提供劳务8,900万元，接受劳务4,800万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，关联董事张兆勇先生、胡庆荣先生、王文海先生、张长革先生、李轶涛先生进行了回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2022年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事同意了该议案，并发表了独立董事意见。独立董事事前已书面同意将该议案提交董事会审议。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、审议通过《公司章程修正案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司章程修正案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

三、审议通过《公司股东大会议事规则修正案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司股东大会议事规则修正

案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

四、审议通过《公司董事会议事规则修正案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事会议事规则修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

五、审议通过《公司独立董事制度修正案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司独立董事制度修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《公司关联交易决策制度修正案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司关联交易决策制度修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

七、审议通过《公司募集资金管理办法修正案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司募集资金管理办法修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

八、审议通过《公司对外担保管理制度修正案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司对外担保管理制度修正案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

九、审议通过《公司内部控制规定》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司内部控制规定》。

原《公司内部控制制度》（经公司第五届董事会第十次会议审议通过）及《公司风险管理与内部控制规定》（航发审〔2020〕6号）同时废止。

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

2022 年 3 月 30 日