

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2023-036

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第九次（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”）第十届董事会第九次（临时）会议于2023年10月18日以通讯方式召开，会议通知于2023年10月13日以电子邮件及短信方式发出。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，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于航天天目(重庆)卫星科技有限公司天目一号气象星座11-24星固定资产投资的议案》。

为开展商业天基气象数据服务相关业务，公司董事会同意航天天目（重庆）卫星科技有限公司投资建设天目一号气象星座11-24星固定资产投资项目，投资金额总估算为34,040万元人民币，项目资金来源为建设单位自筹。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》。

为贯彻落实中共中央、国务院《关于深化国有企业改革的指导意见》等文件精神，规范公司经理层成员任期制和契约化管理工作，对公司经理层成员任期制和契约化管理机构、任期管理、权责、契约签订、考核管理、薪酬管理、退出管理、监督管理等事项作出规定。

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

2023年10月18日