

## 航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告

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”）第十届董事会第十次会议于2023年10月30日以通讯方式召开，会议通知于2023年10月20日以电子邮件及信息方式发出。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2023年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司2023年第三季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### 二、审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》，具体如下：

#### 1、战略委员会：

主任委员（召集人）：胡庆荣

成员：梁东宇、王毓敏、田江权、王清理、章高路、胡俞越、杨松令、叶树理

#### 2、审计委员会：

主任委员（召集人）：杨松令

成员：胡庆荣、王毓敏、胡俞越、叶树理

#### 3、提名委员会：

主任委员（召集人）：叶树理

成员：梁东宇、王清理、胡俞越、杨松令

#### 4、薪酬与考核委员会：

主任委员（召集人）：胡俞越

成员：王毓敏、田江权、杨松令、叶树理

以上委员会成员任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《航天工业发展股份有限公司工资总额管理实施办法》

为规范公司工资总额管理工作，对工资总额管理组织机构及职责、工资总额申报、工资总额分配、工资总额调整、预算执行和清算监督检查、子公司工资总额内部分配等事项做出规定。

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 31 日