

航天工业发展股份有限公司 第十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”）第十届董事会第十四次会议于2024年8月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年8月16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。会议由公司董事长胡庆荣先生主持，公司监事及董事会秘书列席了会议。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2024年半年度报告》和《公司2024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2024年半年度报告全文》和《公司2024年半年度报告摘要》。

公司审计委员会审议通过了此议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《公司董事会关于2024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2024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9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告(2024年半年度)》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于与航天科工财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告(2024年半年度)》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩责任书的议案》

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

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

2024 年 8 月 29 日