

航天长征化学工程股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届董事会第二十一次会议于2024年4月18日在公司以现场方式召开，本次董事会会议通知于2024年4月8日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

3. 审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金股利1.05元（含税），本年度不进行资本公积金转增股本。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号2024-016。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6. 审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会战略委员会 2024 年第一次会议审议通过。

7. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

8. 审议通过《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

9. 审议通过《关于公司董事长 2023 年度薪酬的议案》。

公司董事长姜从斌回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10. 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬的议案》。

公司董事孙庆君、朱玉营回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第一次会议审议通过。

11. 审议通过《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告尚需提交公司股东大会。

12. 审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性自查情况专项报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

14. 审议通过《关于公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过《关于公司 2023 年度合规管理报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

17. 审议通过《关于预计公司 2024 年日常关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn），公告编号 2024-017。

公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

18. 审议通过《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于对航天科技财务有限责任公司风险持续评估报告》。

公司关联董事何国胜、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

19. 审议通过《关于公司签订技术开发合同暨关联交易的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）披露的《关于公司签订技术开发合同暨关联交易的公告》，公告编号 2024-018。

公司关联董事姜从斌回避表决。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议和第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议审议通过。

20. 审议通过《关于公司向金融机构申请综合授信的议案》。

公司拟根据需向金融机构（非关联方）申请不超过人民币 27.1 亿元的免担保授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。公司拟在上述授信额度内向金融机构办理但不限于办理流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务，具体由公司视业务需求在额度内办理。以上授信期限为 12 个月，自公司与金融机构签订协议之日起计算。提请授权法定代表人或由法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

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。

21. 审议通过《关于调整公司部分组织机构及部门职能的议案》。

同意公司新增设安全管理部，原技质安全部名称变更为技术质量部，并同时调整相关部门职能。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2024-019。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日