

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2024-038

债券代码：127071

债券简称：火箭转债

陕西中天火箭技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

陕西中天火箭技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2024年8月20日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2024年8月26日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开，会议由公司董事长李树海召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高管列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司2024年半年度报告全文》及《陕西中天火箭技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议《关于2024年半年度公司利润分配方案的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定

信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于 2024 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议《关于聘任内部审计部负责人的议案》

根据公司领导人员任职相关规定，公司内部审计部负责人吴忠栋先生因年龄原因，不再担任内部审计部负责人职务，为保障公司内部审计工作持续高效开展，经董事会审计委员会提名，聘任苏妞女士为内部审计负责人。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网等公司指定信息披露媒体的《陕西中天火箭技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知公告》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

陕西中天火箭技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2024年8月26日