

# 航天晨光股份有限公司

## 七届三十三次董事会决议公告

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个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十三次董事会以现场加通讯方式召开，公司于 2024 年 8 月 20 日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。现场会议于 2024 年 8 月 30 日上午 9 时在公司本部召开，通讯表决截止时间为 8 月 30 日中午 12 时。会议应参加董事 8 名，实参加董事 7 名（其中董事王毓敏、张久利以通讯方式参加会议；董事陈甦平因退休原因未参加会议）。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告全文和摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《航天晨光股份有限公司 2024 年半年度报告》与《航天晨光股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。

#### （二）审议通过《关于公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估报告的议案》

本议案经公司 2024 年第三次独立董事专门会议事前审议通过，同意提交董事会审议。

董事会审议该事项时，关联董事依法回避表决，由三名非关联董事对该议案进行表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见与本公告同期刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《航天晨光股份有限公司与航天科工财务有限责任公司关联交易风险持续评估

报告》。

### （三）审议通过《关于调整公司董事的议案》

根据公司控股股东中国航天科工集团有限公司推荐：提名韩国庆先生为公司董事人选（候选人简历请见附件）；陈甦平先生不再担任公司董事职务。

公司董事会提名委员会已就该议案向董事会提出建议：韩国庆先生具备担任公司董事的任职资格和职业素质，能够胜任董事职务的职责要求，同意提名韩国庆先生为公司董事候选人。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### （四）审议通过《关于修订〈产权转让及资产处置管理规定〉的议案》

为进一步规范公司产权转让及资产处置行为，优化产权转让及资产处置管理流程，加强相关经济行为的监督管理，公司对《产权转让及资产处置管理规定》进行修订。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### （五）审议通过《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》

为推动公司高质量发展和投资价值提升，保护全体投资者合法权益，公司制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《航天晨光股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》。

### （六）审议通过《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司部分事项需提交股东大会审议批准，公司董事会提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会。

表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见公司发布于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《航天晨光股份有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 31 日

#### **附件：董事候选人简历**

韩国庆：男，汉族，1979年6月生，江苏泰州人，中共党员，大学本科学历，高级工程师。历任南京晨光集团有限责任公司（以下简称晨光集团）二一五所设计师，科技室副主任，研制生产部副主任管理师、项目经理，科技计划部副部长（主持工作）、部长；晨光集团航天智能控制技术研究所液压技术应用分公司总经理；晨光集团液压技术应用分公司总经理；江苏金陵智造研究院有限公司总经理、董事；晨光集团总经理助理等职务。现任晨光集团副总经理、江苏金陵智造研究院有限公司董事长、航天晨光股份有限公司监事。