

证券代码：000547

证券简称：航天发展

公告编号：2024-035

航天工业发展股份有限公司 第十届董事会第十六次（临时）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”）第十届董事会第十六次（临时）会议于2024年12月4日以通讯方式召开，会议通知于2024年11月29日以电子邮件及短信方式发出。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，一致通过如下决议：

一、审议通过《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

根据公司经营发展及公司规范运作的需要，结合董事会审计委员会的建议，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会根据年度审计业务量确定相关审计报酬。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会将于2024年12月20日召开。

二、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于2024年12月20日召开2024年第一次临时股东大会。会议具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网刊登的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

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12月5日