

证券代码：003009

证券简称：中天火箭

公告编号：2024-060

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”）第四届董事会第十四次会议于2024年12月4日以电话、邮件、短信等方式通知公司全体董事。会议于2024年12月10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8人，实到董事8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《关于补选公司非独立董事的议案》

会议审议并通过了《关于补选公司非独立董事的议案》，同意补选王金华先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。具体详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于补选公司非独立董事的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

**本议案尚需提交股东大会审议。**

**（二）审议《关于补选公司独立董事的议案》**

会议审议并通过了《关于补选公司独立董事的议案》，同意补选张西安先生为公司第四届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。具体详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于补选公司独立董事的公告》。

表决结果：同意 8 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《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的议案》**

会议审议并通过了《关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的议案》，具体详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计服务机构的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**本议案尚需提交股东大会审议。**

**（四）审议《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

会议审议并通过了《关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计事项的公告》。

此议案已经第四届独立董事专门委员会第三次会议审议，详见同日刊登在巨

潮资讯网等公司指定信息披露媒体的相关公告。本议案涉及关联交易，关联董事李树海、杨杰、田蔚、李健、宁星华回避表决。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）《关于召开公司 2024 年第二次股东大会的议案》**

会议审议并通过了《关于召开公司 2024 年第二次股东大会的议案》，具体详见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上刊登的《陕西中天火箭技术股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知公告》。

表决结果：同意 8 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十四次会议决议。

特此公告。

陕西中天火箭技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 11 日