

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

公告编号：临2024—013

航天晨光股份有限公司 七届二十八次董事会决议公告

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）七届二十八次董事会以通讯表决方式召开，公司于2024年3月22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。本次会议表决截止时间为2024年3月29日12时。会议应参加董事7名，实参加董事7名。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

审议通过《关于公司2024年度全面预算的议案》

根据控股股东中国航天科工集团有限公司《关于做好2024年度全面预算编报工作的通知》及公司《全面预算管理办法》文件要求，公司编制了2024年度全面预算。

表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。

该议案还需提交公司股东大会审议。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2024年3月30日