

证券代码: 603698

证券简称: 航天工程

公告编号: 2024-012

# 航天长征化学工程股份有限公司

## 第四届董事会第二十次会议决议公告

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法律责任。

### 一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十次会议于2024年3月19日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2024年3月13日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

审议通过《关于签署新疆中能绿源化工有限公司资源清洁高效综合利用一体化项目气体装置总承包合同的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于特别重大合同的公告》，公告编号2024-013。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

2024年3月20日