

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

公告编号：临2025—002

航天晨光股份有限公司 七届三十七次董事会决议公告

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）七届三十七次董事会以通讯方式召开，公司于2025年1月9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1月16日中午12时。会议应参加董事8名，实参加董事8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《关于子公司南京晨光森田环保科技有限公司合资到期后清算注销的议案》

南京晨光森田环保科技有限公司（以下简称晨光森田）是公司与日本MORITA ECONOS于2001年设立的合资企业，将于2025年2月22日合资到期。综合考虑环卫装备行业商业模式变化、晨光森田经营现状，经与日方股东沟通后，拟定合资到期后不再继续经营，公司将对晨光森田进行清算注销。董事会授权公司管理层按照法定程序办理晨光森田清算注销相关具体工作。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天晨光股份有限公司关于子公司合资到期后清算注销的公告》（临2025-003）。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2025年1月17日