

首航高科能源技术股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2020年12月30日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以通讯方式召开，会议通知于2020年12月20日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于西拓能源集团有限公司对缓建项目决定停建并计提资产减值准备的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

2、审议通过了《关于关停全资孙公司并计提资产减值准备的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

2、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司董事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况。本次计提资产减值准备后，能够公允反映公司财务状况及经营成果，董事会同意本次计提资产减值准备。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020年12月30日