

首航高科能源技术股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

本公司非独立董事梁娟女士对本次会议议案6投反对票。

本公司及董事会其他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”）第四届董事会第三十五次会议于2023年4月25日下午在北京市丰台区南四环西路188号总部基地3区20号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于2023年4月15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博先生召集和主持，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《关于同意全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司申请融资事项的议案》

全资子公司敦煌首航节能新能源有限公司根据业务发展需要，拟向国银金融租赁股份有限公司申请140,000.00万元人民币使用期限为16年的融资资金。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于为子公司敦煌首航节能新能源有限公司融资事项提供担保的议案》

表决结果：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>）。

3、审议通过了《关于经营范围增项的议案》

表决结果：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

网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意聘任曹雅莉女士为公司证券事务代表。

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>)。

5、审议通过了《关于变更内审负责人的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意公司内审负责人变更为黄玉虹女士。

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>)。

6、审议通过了《关于授权总经理办理部分子公司注销及股份转让事宜的议案》

鉴于，公司早期在各地申请项目时，根据要求均需在项目所在地注册了项目公司，截止目前，公司旗下已注册有三十多家子分公司，但有相当一部分公司设立后尚未开展实质性经营或业务量很少。为落实压缩企业管理层级，减少企业法人户数的工作要求，进一步整合资源、优化组织架构和区域布局，同时降低运营成本，公司拟对部分子公司进行清算注销或股份转让处置。本次子公司清算注销或转让股份处置不涉及人员安置，不会影响公司正常生产经营和整体业务发展。部分子公司的注销对公司整体业务发展和盈利水平无影响，不会损害公司及股东利益。

为提高工作效率，本次董事会决定授权公司总经理管理层负责具体实施注销和股份转让相关程序工作。

表决结果：同意票 8 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事会决定于 2023 年 5 月 12 日（星期五）召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

股东大会通知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>)。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十五次会议决议。

曹雅莉女士简历详见附件1；黄玉虹女士简历详见附件2。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023年4月26日

附件 1:

曹雅莉简历

曹雅莉女士，1998 年 8 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，证券从业资格、持有由深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2020 年 10 月加入公司证券部工作，现任公司证券事务代表。

截至本公告披露日，曹雅莉女士未持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东以及公司董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任上市公司证券事务代表的情形。不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

附件 2:

黄玉虹简历

黄玉虹女士，1993 年 9 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2016 年 1 月至 2019 年 5 月在福建南安顺祥金属有限公司任出纳及融资专员，2019 年 6 月至今在公司从事财务工作。

截至本公告披露日，黄玉虹女士未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东及其他持有公司 5%以上股份的股东以及董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司审计部负责人的条件，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。