

首航高科能源技术股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2024年9月3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2024年8月30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《关于继续为控股子公司银行授信事项提供保证担保的议案》

表决结果：同意票8票，反对票1票，弃权票0票。非独立董事龙飞先生投反对票，认为公司应当降低财务杠杆，防范财务风险。

全文详见股转系统网站（<https://www.neeq.com.cn>）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2024年9月4日