

## 首航高科能源技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

本公司非独立董事龙飞对本次会议全部议案投弃权票，独立董事张宏亮对本次会议议案5投弃权票。

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”）第五届董事会第八次会议于2024年4月26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4月16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《公司2023年度董事会工作报告》

**表决结果：**同意票8票，反对票0票，弃权票1票。公司独立董事彭兆祺、高铁瑜、张宏亮向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 2、审议通过了《关于公司2023年度财务决算的议案》

**表决结果：**同意票8票，反对票0票，弃权票1票。同意将该议案提请公司2023年年度股东大会审议。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **3、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

**表决结果：**同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

2023 年度分红预案：根据公司经营情况，公司决定 2023 年度不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。

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>)。

### **4、审议通过了《关于 2023 年度公司内部控制自我评价报告的议案》**

**表决结果：**同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **5、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要的议案》**

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 2 票。同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。

非独立董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。独立董事张宏亮对本议案投弃权票，认为审计机构出具了保留事项，本人对该议案有疑虑。

报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **6、审议通过了《董事会关于公司 2023 年度否定意见内部控制审计报告及保留意见财务审计报告涉及事项的专项说明的议案》**

**表决结果：**同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。公司独立董事对此发表了独立意见。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **7、审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告全文的议案》**

**表决结果：**同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **8、审议通过了《首航高科能源技术股份有限公司独立董事工作制度》**

**表决结果：**同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **9、审议通过了《关于变更审计委员会成员的议案》**

**表决结果：**同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。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>)。

#### **10、审议通过了《关于注销全资子公司的议案》**

**表决结果：**同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。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>)。

#### **11、审议通过了《关于使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》**

**表决结果：**同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。同意将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。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>)。

#### **12、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》**

**表决结果：**同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。董事会决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公司 2023 年年度股东大会。

董事龙飞对本议案投弃权票，认为会议通知时间较短，无法做出明确判断。股东大会通知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>)。

### 三、备查文件

1、第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2024年4月26日