

证券代码：400247

证券简称：航高 5

主办券商：山西证券

首航高科能源技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司非独立董事龙飞对本次會議议案 1、议案 2 投反对票。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号楼
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 23 日以电话、传真、邮件等方式发出
5. 会议主持人：董事长黄文博先生
6. 会议列席人员：公司部分高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《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）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见同日披露的《2025 年半年度报告》。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：公司非独立董事龙飞认为报告未明确上年度保留意见是否消除，未涉及《行政处罚决定书》所述问题的整改措施。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《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》

1.议案内容：

议案内容详见同日披露的《关于继续为控股子公司银行授信事项提供保证担保公告》（公告编号：2025-023）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对原因：公司非独立董事龙飞认为公司应当降低财务杠杆，防范财务风险。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《首航高科能源技术股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 29 日