

## 北京首航艾启威节能技术股份有限公司

### 第三届董事会第四十次会议决议公告

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

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十次会议于2019年6月27日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯参会相结合方式召开，会议通知于2019年6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《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

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>）。

##### 2、审议通过了《关于西拓能源集团有限公司对外投资设立控股子公司的议案》

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>）。

##### 3、审议通过了《关于西拓能源集团有限公司营业范围增项的议案》

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>）。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第四十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年7月1日