

首航高科能源技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2021年5月18日下午15:00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2021年5月14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《关于对以募集资金暂时用于补充流动资金予以确认的议案》

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。

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《关于使用剩余募集资金永久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。同意将该议案提交股东大会审议。公司独立董事对本次交易事项发表了独立意见。

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《关于提请召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于2021年6月4日召开2021年第一次临时股东大会。本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

会议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、第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2021年5月18日