

首航高科能源技术股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2021年10月29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2021年10月18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《关于公司2021年第三季度报告的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

报告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《关于为全资子公司首航水资源技术开发有限公司办理银行授信提供担保的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提交公司2021年第二次临时股东大会审议。公司独立董事已对该议案发表了独立意见。

公告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《关于对控股子公司西拓能源集团有限公司增资的议案》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公告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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于2021年11月15日召开2021年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

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、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第二十一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10月29日