

## 首航高科能源技术股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

本公司非独立董事梁娟女士对本次会议议案3投反对票。

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”）第四届董事会第三十次会议于2022年8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2022年8月19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2022年半年度报告全文及其摘要的议案》

**表决结果：**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《关于为控股子公司西拓能源集团有限公司银行贷款事项提供房屋抵押担保的议案》

**表决结果：**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《关于为全资子公司首航水资源技术开发有限公司增资的议案》

**表决结果：**同意票8票，反对票1票，弃权票0票。

非独立董事梁娟女士认为，全资子公司首航水资源技术开发有限公司经营业

务与上市公司主营业务无太大关联，且今年无营收，近一年半都处于亏损状态，仅通过增资实现融资可能性不大。根据上市公司半年报，目前账面现金仅 5.22 亿元，且近期有三亿元短期借款即将到期，在自身流动性不足的情况下，向子公司大额增资将进一步加剧上市公司的流动性困难，建议将上市公司流动资金集中于支持酒泉和已中标项目的建设，壮大上市公司主业。为此对本议案表示反对。

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、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日