

## 首航高科能源技术股份有限公司

### 第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事梁娟对本次会议议案2、议案5和议案6投弃权票，独立董事张宏亮对本次会议议案5和议案6投弃权票。

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”）第四届董事会第三十六次会议于2023年4月28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2023年4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《公司2022年度董事会工作报告》

**表决结果：**同意票9票，反对票0票，弃权票0票。同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。公司独立董事彭兆祺、高铁瑜、张宏亮向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

##### 2、审议通过了《关于公司2022年度财务决算的议案》

**表决结果：**同意票8票，反对票0票，弃权票1票。同意将该议案提请公司2022年年度股东大会审议。

非独立董事梁娟女士对本议案投弃权票，理由如下：审计报告表明，注册会计师对三项内容出具了保留意见，该保留意见涉及应付账款，预付账款，存货，在建工程等多个资产负债表项目，资产减值损失、营业利润、利润总额、净利润等多个损益表项目，其本人不能保证会计数据客观真实。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **3、审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》**

**表决结果：**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2022 年度分红预案：根据公司经营情况，公司决定 2022 年度不向股东派发现金股利及红股，不以资本公积金转增股本。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。同意将该议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。

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 2022 年度公司内部控制自我评价报告的议案》**

**表决结果：**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。

全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **5、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》**

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 2 票。同意将该议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。

非独立董事梁娟女士对本议案投弃权票，理由如下：审计报告表明，注册会计师对三项内容出具了保留意见，该保留意见涉及应付账款，预付账款，存货，在建工程等多个资产负债表项目，资产减值损失、营业利润、利润总额、净利润等多个损益表项目，其本人不能保证会计数据客观真实。

独立董事张宏亮先生对本议案投弃权票，理由如下：由于担任公司独立董事时间较短，对公司业务缺乏穿透性了解。

报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **6、审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告全文的议案》**

**表决结果：**同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 2 票。同意将该议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。

非独立董事梁娟女士对本议案投弃权票，理由如下：审计报告表明，注册会计师对三项内容出具了保留意见，该保留意见涉及应付账款，预付账款，存货，

在建工程等多个资产负债表项目，资产减值损失、营业利润、利润总额、净利润等多个损益表项目，其本人不能保证会计数据客观真实。

独立董事张宏亮先生对本议案投弃权票，理由如下：由于担任公司独立董事时间较短，对公司业务缺乏穿透性了解。

报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **7、审议通过了《关于公司董事会对 2022 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》**

**表决结果：**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。公司独立董事对此发表了独立意见。

### **8、审议通过了《关于修订公司章程的议案》**

**表决结果：**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意将该议案提请公司 2022 年年度股东大会审议。章程修正案详见附件。

修改后的公司章程全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **9、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年年度股东大会的议案》**

**表决结果：**同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事会决定于 2023 年 5 月 24 日（星期三）召开公司 2022 年年度股东大会。

股东大会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、第四届董事会第三十六次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的专项说明及独立意见。

章程修正案见下页附件。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

附件：

## 首航高科能源技术股份有限公司

### 章程修正案

鉴于，首航高科能源技术股份有限公司(以下简称“公司”或“首航高科”)拟开展超临界二氧化碳发电系统制造、销售，压力容器特种设备研发制造销售，为配合公司推进后续工作开展和日常经营需要，公司决定对现有营业范围增项，2023年4月20日公司召开的第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于经营范围增项的议案》。

根据市场监督管理总局的要求，企业增加经营范围需在市场监督管理局系统中，将增项前的现有经营范围与拟增加的经营范围按《规范表述目录》进行选填。根据《规范表述目录》列示内容，并结合公司实际经营情况在市场监督管理局系统完成了选填。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定以及结合公司经营发展需要，对《公司章程》进行修订，变更内容如下：

修订前	修订后
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：许可经营项目：制冷、节能、节水、光能利用设备技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售电站空冷设备、电站空冷单排管散热元件、海水淡化设备及元件、光能利用设备及元件；专业承包；货物进出口、技术进出口、代理进出口；管道产品设计；工程勘察设计；建设工程项目管理；制造电站空冷设备、电站空冷单排管散热元件。</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：建设工程勘察；特种设备制造；特种设备设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）</p> <p>一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能热利用产品销售；太阳能热利用装备销售；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；制冷、空调设备销售；环境保护专用设备销售；海水淡化处理；对外承包工程；储能技术服务；技术进出口；进出口代理；货物进</p>

	出口；工业工程设计服务；工程管理服务；节能管理服务；软件开发；机械设备租赁；机械设备销售；机械设备研发；专业设计服务；特种设备销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；发电技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
--	--

上述内容最终以市场监督管理局核准登记为准。除上述条款修订外，《首航高能技术股份有限公司章程》其他条款内容保持不变。修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议通过后生效。