

首航高科能源技术股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2024年3月1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2024年2月26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《关于与肥城经济开发区签订项目投资协议的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票1票。

非独立董事龙飞先生认为无法充分研判项目投资收益及风险，为此对本议案投弃权票。

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、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2024年3月1日