首航高科能源技术股份有限公司

关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公告

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。

首航高科能源技术股份有限公司(以下称“公司”)于2020年2月9日召开第三届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于对外捐赠支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的议案》，针对本次新型冠状病毒感染引发的肺炎疫情，同意公司对外捐赠500,000只防护口罩。具体情况如下：

一、本次对外捐赠事项的基本情况

目前，国内爆发新型冠状病毒2019-nCoV疫情，防控进入关键阶段，口罩等防护用品紧缺。公司为了更好的履行社会责任，在新设立孙公司首航洁能(泉州)医疗科技有限公司投产后，拟将生产的第一批防护口罩500,000只捐赠给疫情严重地区，专项用于支援抗击肺炎疫情。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次捐赠事项在董事会审批权限范围内，不涉及重大资产重组，不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

二、捐赠事项对公司影响

本次对外捐赠是为了更好支持疫情防治工作，符合公司积极履行社会责任的要求，有利于提升企业社会形象。本次对外捐赠资金的来源为公司自有资金，不会对公司生产经营构成重大影响。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第四十八次会议决议。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2020年2月9日