首航高科能源技术股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司独立董事赵保卿先生对本次会议议案2、议案6和议案8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”）第四届董事会第二十四次会议于2022年4月29日下午15:00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2021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2021年年度股东大会审议。公司独立董事李增耀、赵保卿、彭兆祺向董事会提交了《独立董事述职报告》，并将在公司2021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2021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2021年年度股东大会审议。

因受到议案6中的其他非流动资金余额、在建工程、其他流动资产、资产减值损失、利润总额和净利润相关会计数据客观真实不确定性影响的相关会计数据不能保证其客观真实，独立董事赵保卿先生投弃权票。

理由：因为该议案的内容与公司2021年会计报表相关数据和信息有着直接或间接关联。

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 2021 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。

2021 年度分红预案：根据公司经营情况，公司决定 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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《关于募集资金年度存放与实际使用情况专项报告的议案》

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 2021 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>)。

6、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告全文及其摘要的议案》

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 2021 年年度股东大会审议。

因其他非流动资金余额、在建工程、其他流动资产、资产减值损失、利润总额和净利润相关会计数据不能保证其客观真实，独立董事赵保卿先生投弃权票。

理由：注册会计师在审计报告中就三项内容发表了保留意见。具体见审计报告中相关内容。三项内容保留意见的情形直接或间接影响到公司 2021 年度会计报表中其他非流动资金余额、在建工程、其他流动资产、资产减值损失、利润总额和净利润相关会计数据的客观真实性。

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 2021 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。

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

8、审议通过了《关于公司 2022 年第一季度报告全文的议案》

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

因受到议案 6 中的其他非流动资金余额、在建工程、其他流动资产、资产减值损失、利润总额和净利润相关会计数据客观真实不确定性影响的相关会计数据不能保证其客观真实，独立董事赵保卿先生投弃权票。

理由：因为该议案的内容与公司 2021 年会计报表相关数据和信息有着直接或间接关联。

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>)。

9、审议通过了《关于补选独立董事的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。因公司独立董事李增耀先生任期届满即将离任，同意提名高铁瑜先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见附件 1）。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司 2021 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>)。

10、审议通过了《关于为全资子公司北京聚星新能科技有限公司银行贷款事项提供担保的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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>)。

11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。章程修正案详见附件 2。

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 (www.cninfo.com.cn)。

12、审议通过了《关于提请召开公司 2021 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2022年5月23日召开公司2021年年度股东大会。

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、第四届董事会第二十四次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明、事前认可意见及独立意见。

高铁瑜先生简历详见附件1；章程修正案详见附件2。

特此公告。

首航高科能源技术股份有限公司

董事会

2022年4月29日

附件 1:

高铁瑜简历

高铁瑜先生，1973 年生，工学博士，2019 年 2 月至今西安交通大学能源与动力工程学院叶轮机械研究所，教授、博士生导师。中国工程热物理学会会员，中国动力工程学会会员，西安能源学会会员，中国造船工程学会船舶轮机分会副理事长。

高铁瑜先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不属于失信被执行人。高铁瑜先生尚未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺将报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

附件 2:

首航高科能源技术股份有限公司

章程修正案

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实际情况，对《公司章程》作相应修改，具体修改内容如下：

修改前	修改后
<p>第五条 公司住所：甘肃省兰州市兰州新区祁连山大道 2888 号综合保税区 B 区 317 室，730314。</p>	<p>第五条 公司住所：甘肃省酒泉市肃州区西北街街道西大街 23 号 307 室。</p>