

证券代码：603698

证券简称：航天工程

公告编号：2023-012

航天长征化学工程股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

航天长征化学工程股份有限公司（以下简称航天工程或公司）第四届董事会第十三次会议于2023年6月26日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2023年6月19日以电子邮件、电话等方式发出。公司应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于晋开延化项目开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。

公司关联董事姜从斌、何国胜、孙庆君、郭先鹏、张彦军回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见。

内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天长征化学工程股份有限公司关于晋开延化项目开展融资租赁业务暨关联交易的公告》（公告编号2023-011）。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十七日