

证券代码：600501

证券简称：航天晨光

公告编号：临2025—005

航天晨光股份有限公司 七届三十八次董事会决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

航天晨光股份有限公司（以下简称公司）七届三十八次董事会以通讯方式召开，公司于2025年3月3日以邮件和直接送达方式向全体董事发出会议通知和会议资料。本次会议表决截止时间为3月10日中午12时。会议应参加董事8名，实参加董事8名。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于成立环保装备分公司的议案》

公司下属中日合资子公司南京晨光森田环保科技有限公司合资到期后不再继续经营，现已进入清算注销阶段，公司将成立环保装备分公司继续经营环保装备业务。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

航天晨光股份有限公司

董事会

2025年3月11日