

航天长征化学工程股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

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“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2021年6月3日以通讯方式召开，本次董事会会议通知于2021年5月28日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。

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

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事长辞职及选举新的董事长的公告》，公告编号2021-026。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司高级管理人员变动的公告》，公告编号2021-027。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3. 审议通过《关于选举第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事辞职及选举非独立董事候选人的公告》，公告编号2021-028。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《航天工程公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》，公告编号 2021-029。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

航天长征化学工程股份有限公司董事会

二〇二一年六月四日