航天晨光股份有限公司 七届三十七次董事会决议公告

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)七届三十七次董事会以通讯方式召 开,公司于2025年1月9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1月16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《关于子公司南京晨光森田环保科技有限公司合资到期后清算注销 的议案》

南京晨光森田环保科技有限公司(以下简称晨光森田)是公司与日本 MORITA ECONOS于2001年设立的合资企业,将于2025年2月22日合资到期。 综合考虑环卫装备行业商业模式变化、晨光森田经营现状,经与日方股东沟通后 , 拟定合资到期后不再继续经营, 公司将对晨光森田进行清算注销。董事会授权 公司管理层按照法定程序办理晨光森田清算注销相关具体工作。

表决结果: 8票赞成, 0票弃权, 0票反对。

具体内容详见与本公告同期刊载于《中国证券报》《上海证券报》以及上海 证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《航天晨光股份有限公司关于子公司合 资到期后清算注销的公告》(临2025-003)。

特此公告。

航天晨光股份有限公司 董事会 2025年1月17日