

航天长征化学工程股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2021年6月21日召开，本次董事会会议通知于2021年6月15日以电子邮件、电话等方式发出。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9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《关于选举公司第三届董事会战略委员会委员及主任委员的议案》，同意选举朱玉营先生为公司第三届董事会战略委员会委员，任期至第三届董事会任期届满；选举姜从斌先生为公司第三届董事会战略委员会主任委员，任期至第三届董事会任期届满。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2. 审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会委员的议案》，同意选举孙庆君先生为公司第三届董事会提名委员会委员，任期至第三届董事会任期届满。

表决结果：同意9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

二〇二一年六月二十二日