

江西恒大高新技术股份有限公司

第四届董事会第二十一一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月26日以现场会议结合通讯表决的方式召开第四届董事会第二十一一次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2018年12月23日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于为公司银行贷款提供专利权补充质押的议案》

经公司第四届董事会第十次会议审议通过的《关于银行授信及担保的议案》，同意公司向中信银行股份有限公司南昌分行（以下简称“中信银行南昌分行”）申请综合授信人民币伍仟万元整，用于公司日常经营周转。担保方式为信用，由朱星河和胡恩雪提供个人连带责任保证，本决议有效期与中信银行授信期一致。

根据以上授信额度安排，近期，公司向中信银行南昌分行申请办理了2,000万元的流动资金贷款，由朱星河及胡恩雪提供个人连带责任保证（无担保费），贷款期限1年，贷款利率为基准利率上浮25%。

经与中信银行南昌分行协商，公司拟与中信银行南昌分行就上述贷款主合同项下债权本金为2000万元签订权利质押合同，将公司两项发明专利质押给中信银行股份有限公司南昌分行。

专利权的基本情况：

序号	专利名称	专利类型	专利号	专利权人
----	------	------	-----	------

1	一种用渗透钎焊法制备碳化钨耐磨蚀复合涂层的方法	发明专利	ZL200910091044.9	恒大高新
2	一种用于工程机械铲斗齿耐磨修复的管状焊丝	发明专利	ZL201110027201.7	恒大高新

以上专利的质押不会构成对公司产生重要影响。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

公司因 12 名限制性股票激励对象因离职已不符合激励条件，对其持有的尚未解锁的限制性股票共计 913,000 股全部进行回购注销；因 11 名限制性股票激励对象 2017 年度绩效考核未达标，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 264,000 股由公司做回购注销处理。截至目前，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销手续。公司总股本由 308,006,909 股减至 306,829,909 股，公司注册资本由 308,006,909 元减至 306,829,909 元，实收资本 306,829,909 元。董事会同意公司在减资手续办理完毕后，启用新章程，并授权公司管理层办理相应的工商变更登记手续。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于减少注册资本暨修改公司章程的公告》。

3、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2019 年 1 月 11 日（星期五）下午 14:30 时在江西省南昌市高新区金庐北路 88 号公司四楼会议室召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)登载的《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十一一次临时会议决议；
- 特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十二月二十六日