

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告

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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十三次会议于 2021 年 4 月 15 日发出会议通知，于 2021 年 4 月 27 日上午以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议有效票数为 8 票，会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、关于增补公司第九届董事会非独立董事的议案；

详见《中炬高新增补公司第九届董事会非独立董事的公告》（2021-28 号）；

表决结果：6 票赞成，2 票反对，0 票弃权；

公司董事余健华先生对该议案投反对票，反对理由：“建议到今年 11 月董事会届满后，再提出增补。”

公司独立董事陈燕维女士对该议案投反对票，反对理由：“本届董事会即将届满，建议保持本届董事会稳定，做好换届衔接工作。”

二、关于公司会计政策变更的议案；

详见《中炬高新关于会计政策变更的公告》（2021-29 号）；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、公司 2021 年第一季度报告；

公司 2021 年第一季度报告全文详见 2021 年 4 月 28 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；报告正文同步披露于 2021 年 4 月 28 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

四、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案；

详见《中炬高新关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（2021-30 号）；

表决结果：7 票赞成，1 票反对，0 票弃权。

公司独立董事陈燕维女士对该议案投反对票，反对理由：“本届董事会即将届满，建议保持本届董事会稳定，做好换届衔接工作。”

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日