

长春高新技术产业（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

- 1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议于2020年5月1日以电话及微信方式发出会议通知。
- 2、本次董事会于2020年5月11日下午1时以通讯会议方式召开。
- 3、本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。
- 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于调整子公司增资扩股方案的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司2020年4月24日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于子公司增资扩股的议案》，同意公司子公司——长春百克生物科技股份公司（以下简称“百克生物”）实施增资扩股。

截至目前，百克生物此次增资扩股方案尚未正式实施。

近日，原增资方之一台州谱润股权投资合伙企业（有限合伙）因自身投资方案调整的原因退出百克生物此次增资扩股。

现公司同意百克生物增资扩股方案进行调整，在原整体增资额保持不变的前提下，原增资方——吉林省乾亨投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乾亨投资”）及长春新区产业基金投资有限公司（以下简称“新区产业基金”）增加认购份额，本公司认购份额不变。调整后的百克生物增资扩股方案为：公司以161,553,960.10元认购百克生物新增注册资本5,288,182元；乾亨投资认购百克生

物新增注册资本 3,273,322 元；新区产业基金认购百克生物新增注册资本 2,895,124 元。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整子公司增资扩股方案的公告》。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

董事会

2020年5月12日