

江西恒大高新技术股份有限公司

第五届董事会第五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2020年12月24日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第五次临时会议。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2020年12月18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、审议通过了《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的议案》

根据公司经营发展的需要，拟增加公司经营范围，经营范围增加“特种设备制造”、“特种设备安装改造修理”、“特种设备检验检测服务”、“特种设备设计”、“特种设备销售”、“特种设备出租”，“通用设备制造（不含特种设备制造）”、“普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）”，现拟对《公司章程》中相关内容进行修订，同时办理工商变更登记。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票

本议案需提请公司2021年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围及修订〈公司章程〉相关条款的公告》。

2、审议通过了《关于召开公司2021年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2021 年 1 月 11 日（星期一）14:30 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 2020 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

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司 2021 第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《江西恒大高新技术股份有限公司第五届董事会第五次临时会议决议》

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十二月二十四日