

江西恒大高新技术股份有限公司

第五届董事会第六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2021年3月23日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第六次临时会议。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2021年3月17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《关于设立子公司的议案》

公司根据自身发展战略及经营规划，以自有资金或其它自筹方式出资5,000万元在江西省南昌市高新技术开发区投资设立全资子公司江西恒大智造科技有限公司（暂定名，以工商核准登记的名称为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，上述设立子公司事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司经营层办理上述子公司的工商注册登记等具体事宜。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于投资设立子公司的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第六次临时会议决议；

特此公告。

