

## **江西恒大高新技术股份有限公司**

### **第五届董事会第十三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十三次临时会议。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12月20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，亲自参会董事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《关于补选第五届董事会独立董事的议案》**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

鉴于公司董事会已收到独立董事吴志军先生的辞职，（详见公司于2021年09月17日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上发布的《恒大高新：关于独立董事辞职的公告》）。根据《公司法》等法律法规及证监会、深圳证券交易所、公司章程关于独立董事任职人数及任职条件的要求，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，提名胡大立先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其任期将自股东大会决议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。独立董事候选人任职资格与独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

独立董事候选人胡大立先生暂未取得独立董事资格证书，已承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》。

## 2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

**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》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

## 三、备查文件

1、第五届董事会第十三次临时会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月二十四日