

江西恒大高新技术股份有限公司

第五届董事会第十六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2022年3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2022年3月19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《关于对全资子公司增资的议案》

为优化公司全资子公司江西恒大新能源科技有限公司（以下简称“恒大新能源”）资本结构，使其进入可持续的良性发展，董事会同意公司使用自有资金1,000万元对全资子公司进行增资，其中增加注册资本500万元，其余500万元计入恒大新能源的资本公积，增资完成后，恒大新能源的注册资本由2000万元增加至2,500万元，公司持有其100%股权。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于对全资子公司增资的公告》。

2、审议通过了《关于注销有限合伙企业的议案》

董事会同意终止并注销南昌恒大优势创业投资中心（有限合伙）（以下简称“有限合伙企业”）

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销有限合伙企业的公告》。

3、审议通过了《关于银行授信及担保事项的议案》

根据公司经营发展的需要，为保证公司、全资子公司江西恒大声学技术工程有限公司（以下简称“恒大声学”）、江西恒大高新科技有限公司（以下简称“恒大高科”）现金流量充足，同意公司、恒大声学、恒大高科向下列合作银行申请总额为 57,500 万元的综合授信，具体授信银行及担保情况如下：

1、公司向中国工商银行南昌市青山湖支行申请综合授信 3,500 万元，贷款方式为信用借款，期限 1 年；

2、公司向中信银行南昌分行申请综合授信 5,000 万元，贷款方式为信用及及质押借款，期限 1 年；

3、公司向兴业银行南昌分行申请综合授信 15,000 万元（其中项目贷 5,000 万元，经营周转用 10,000 万元）；

4、公司向广发银行南昌分行申请综合授信 9,500 万元，贷款方式为信用借款，期限 1 年；

5、公司向北京银行南昌分行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为信用借款，期限 1 年；

6、公司向中国建设银行南昌分行申请综合授信 9,500 万元（其中：项目贷 5000 万元，经营周转用 4500 万元）；

7、公司向江西银行南昌分行申请综合授信 3,000 万元，贷款方式为信用借款，期限 1 年；

8、恒大声学向北京银行南昌分行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；

9、恒大声学向中国银行南昌市高新支行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；

10、恒大声学向交通银行江西省分行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；

11、恒大声学向兴业银行南昌分行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；

12、恒大声学向江西银行南昌分行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保证借款，

由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；

13、恒大高科向广发银行南昌分行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；

14、恒大高科向北京银行南昌分行申请综合授信 3,000 万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；

15、恒大高科向江西银行南昌分行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；

16、恒大高科向兴业银行南昌分行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；

以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定，决议有效期与银行授信期一致，担保期限以实际签订的担保合同为准。公司董事会授权董事长朱星河先生代表公司签署上述授信及担保额度内的有关授信合同、担保合同等合法文件。

截止 2021 年 9 月 30 日，恒大声学资产负债率为 43.35%，恒大高科资产负债率为 61.71%。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。。

经表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于银行授信及担保事项的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次临时会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年三月二十四日