

江西恒大高新技术股份有限公司

第五届董事会第二十七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2023年5月16日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第二十七次临时会议。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2023年5月12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

经与会董事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式审议表决的情况如下：

1、审议通过了《关于与南昌东方星河纳米科技有限公司关联交易的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决：董事朱星河先生及胡恩雪女士系关联董事，已回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。

公司独立董事对本次关联交易事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的相关公告。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与南昌东方星河纳米科技有限公司关联交易的公告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十七次临时会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月十六日