

江西恒大高新技术股份有限公司

第五届董事会第二十八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22日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第二十八次临时会议。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，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《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司控股子公司江西恒大绿能科技有限公司（以下简称“恒大绿能”）的股东珠海新视扬能源科技有限公司拟将其持有的恒大绿能20%的股权转让给珠海恒视新能源投资合伙企业（有限合伙）。根据《公司法》和恒大绿能的《公司章程》等规定，公司作为股东享有本次股权转让的优先受让权，但公司基于对自身长期发展战略和实际经营情况的整体考虑，拟放弃本次转让的优先受让权，同时授权管理层处理上述股权转让有关事宜。董事会同意公司放弃上述股权的优先受让权。上述股权转让后，公司持有恒大绿能的股权比例不变。

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《关于控股子公司部分股权转让暨放弃优先受让权的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十八次临时会议决议；

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

二〇二三年五月二十二日