

中国高科集团股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于 2018 年 11 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 位，实际出席董事 8 位。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事审议，通过如下议案：

一、审议通过《关于修订〈中国高科集团股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

董事表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于授权处置可供出售金融资产的议案》

董事表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

独立董事就该议案发表了独立意见。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

董事表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 29 日