

# 中国高科集团股份有限公司

## 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

中国高科集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2018 年 4 月 20 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 8 位，实际投票董事 8 位，会议符合《公司法》及《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《关于核销公司长期挂帐应收及应付款项的议案》

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](http://www.sse.com.cn)）

### 二、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](http://www.sse.com.cn)）

此议案尚需提交公司最近一次的股东大会审议。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 21 日