

## 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事余健华先生对议案二投反对票。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于 2021 年 8 月 20 日发出会议通知，于 2021 年 8 月 30 日上午以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议有效票数为 8 票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式，审议通过了以下决议：

一、《董事会各专门委员会工作细则》（修订案）；

制度全文详见 2021 年 8 月 31 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、关于聘任邹卫东先生为副总经理的议案；

详见《中炬高新关于聘任副总经理的公告》（2021-093 号）；

表决结果：7 票赞成，1 票反对，0 票弃权，董事余健华反对该议案。

三、公司 2021 年半年度报告与摘要。

半年度报告全文详见 2021 年 8 月 31 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；报告摘要同步披露于 2021 年 8 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会  
2021 年 8 月 30 日