

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十届董事会第十八次会议于 2023 年 12 月 22 日发出通知，于 2023 年 12 月 27 日于广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号公司综合楼 806 会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。会议应到董事 8 人，实到 8 人，本次会议由余健华先生主持，监事郑毅钊先生及全体高级管理人员列席了会议，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，审议了以下议案：

一、关于通过集中竞价方式回购部分社会公众股份的议案

详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《中炬高新关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-093）。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；议案通过。

二、关于工业联合诉讼案意向和解的议案

详见公司于 2023 年 12 月 28 日披露的《中炬高新关于重大诉讼进展的公告》（公告编号：2023-094）。

根据有关规定，关联董事余健华、林颖、万鹤群、梁大衡、刘戈锐对本议案回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避；议案通过。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2023年12月27日