

中国高科集团股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

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法律责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 20 日以电子邮件的形式发出第九届董事会第二十九次会议的通知，并于 2023 年 3 月 22 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 7 位，实际出席董事 7 位。会议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2023 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》

为提高公司及控股子公司资金使用效率和现金资产的收益，在确保日常经营资金需求且不影响公司主营业务正常开展的前提下，公司及控股子公司拟使用不超过 12.5 亿元人民币购买国债逆回购和具有合法经营资格的金融机构销售的安全性较高、流动性较好、风险可控且期限最长不超过一年（含一年）的理财产品。在上述额度内，资金可循环投资、滚动使用，使用期限为自本议案提交公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，在额度范围和有效期内提请股东大会授权公司经营层负责具体组织实施，并签署相关合同文本。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于 2023 年度公司及控股子公司购买理财产品的公告》。

本事项由独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于 2023 年度日常关联交易的议案》

基于日常经营情况及业务发展需要，公司对与中国平安保险（集团）股份有限公司及其关联人、北大方正集团有限公司及其关联人的日常关联交易进行了预计，预计期限为自本议案提交公司股东大会审议通过之日起至 12 个月内，预计

发生的关联交易总金额不超过 82,572 万元，公司将根据实际情况在前述关联交易预计范围内与关联人签署关联交易协议。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国高科关于 2023 年度日常关联交易的公告》。

董事会在对本议案进行表决时，董事齐子鑫先生、胡滨先生、丛建华先生作为关联董事已回避表决。

本事项已经公司董事会审计委员会审议通过，并由独立董事事前认可并发表了同意的独立意见，尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，维护公司和股东的利益，董事会同意公司结合实际情况，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，对公司《对外投资管理办法》进行修订。

此议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

修订后的《中国高科对外投资管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

四、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 4 月 7 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会审议的事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国高科关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》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

证券代码：600730

证券简称：中国高科

公告编号：临 2023-009

2023 年 3 月 22 日