

## 江西恒大高新技术股份有限公司

### 第五届董事会第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月10日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第九次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2021年6月7日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，实际参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、审议通过《关于签订〈战略合作框架协议〉的议案》

公司董事会同意公司与江苏博云创业投资有限公司（以下简称“博云创投”）在表面工程技术领域共同设立产业基金，并授权公司总经理与博盈创投签订《战略合作框架协议》。产业基金总规模不低于人民币4,000万元（含），其中公司或公司指对方拟作为有限合伙人认缴出资不超过1,990万元（含），其余出资由博盈创投向其他合格投资者募集。

**经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。**

具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）登载的《关于签订战略合作框架协议的公告》。

#### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第九次临时会议决议；
- 2、战略合作框架协议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二一年六月十日