

江西恒大高新技术股份有限公司 第五届董事会第十九次临时会议决议的公告

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2022年6月24日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第十九次临时会议。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2022年6月19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《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司信息披露管理办法》（2021修订）、深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司同意对现有的《信息披露管理制度》予以修订。

修订后的制度详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司投资者关系管理工作指引》（2022年修改）等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司同意对现有的《投资者关系管理制度》予以修订。

修订后的制度详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司同意对现有的《内幕信息知情人登记管理制度》予以修订。

修订后的制度详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《证券法》以及《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2022 年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司同意对现有的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》予以修订。

修订后的制度详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司同意对现有的《董事会秘书工作细则》予以修订。

修订后的制度详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司决定聘任唐明荣先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自相关董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日为止。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

7、审议通过了《关于申请银行授信及担保事项的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司经营发展的需要，为保证公司、全资子公司江西恒大声学技术工程有限公司（以下简称“恒大声学”）、江西恒大高新科技有限公司（以下简称“恒大高科”）现金流量充足，同意公司、恒大声学、恒大高科向下列合作银行申请总额为 17,000 万元的综合授信，具体授信银行及担保情况如下：

1、公司向江西银行南昌高新支行申请综合授信 5,000 万元，贷款方式为信用借款，期限 1 年；

2、公司向光大银行南昌分行申请综合授信 3,000 万元，贷款方式为信用借款，期限 1 年；

3、公司向浦发银行南昌分行申请综合授信 3,000 万元，贷款方式为信用借款，期限 1 年；

4、公司向九江银行南昌分行申请综合授信 3,000 万元，贷款方式为信用借款，期限 1 年；

5、恒大声学向江西银行南昌高新支行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；

6、恒大声学向光大银行南昌分行申请综合授信 1000 万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；

7、恒大高科向江西银行南昌高新支行申请综合授信 1,000 万元，贷款方式为保证借款，由公司提供连带责任保证担保，期限 1 年；

以上授信最终以相关银行实际审批的授信额度及授信品种为准，具体使用金额将视公司运营资金的实际需求确定，决议有效期与银行授信期一致，担保期限以实际签订的担保合同为准。公司董事会授权董事长朱星河先生代表公司签署上述授信及担保额度内的有关授信合同、担保合同等合法文件。

截止 2022 年 05 月 31 日，恒大声学资产负债率为 47.57%，恒大高科资产负债率为 65.42%。本次事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于申请银行授信及担保事项的公告》。

8、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意公司及子公司使用金额不超过 1 亿元的自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品，有效期自公司第五届董事会第十九次临时会议审议通过之日起 12 个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》有关规定，上述事项无需提交股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

9、审议通过了《关于注销有限合伙企业的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会同意终止并注销宜春市映山红隐形冠军私募股权投资基金（有限合伙）。

具体内容详见同日披露于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销有限合伙企业的公告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第十九次临时会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年六月二十四日