

江西恒大高新技术股份有限公司

第五届董事会第二十一一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2022年9月9日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第二十一一次临时会议。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9月2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，亲自参会董事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、审议通过了《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经董事会提名委员会审查，公司董事会同意提名于天宝先生为公司独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过至第五届董事会届满之日止。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本次补选独立董事经股东大会审议通过后，公司董事会成员发生变动，为保障公司董事会及专门委员会的规范运作，公司董事会决定对董事会各专门委员会委员进行调整，具体调整如下：

专门委员会	调整前	调整后
战略委员会	朱星河（召集人）、万建英、施小龙、胡大立、彭丁带	朱星河（召集人）、万建英、施小龙、胡大立、于天宝
提名委员会	彭丁带（召集人）、朱星河、刘萍	于天宝（召集人）、朱星河、刘萍
审计委员会	刘萍（召集人）、胡恩雪、施小龙、胡大立、彭丁带	刘萍（召集人）、胡恩雪、施小龙、胡大立、于天宝

上述各专门委员会委员任期与本届董事会任期相同。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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《关于补选独立董事及调整董事会专门委员会委员的公告》

2、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会一致同意以 2022 年 9 月 20 日为股权登记日，于 2022 年 9 月 26 日下午 15:00 在江西省南昌市高新区金庐北路 88 号公司四楼会议室召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

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《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十一一次临时会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月九日