

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

特别提示

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）股份有限公司第九届董事会第六次会议于 2019 年 3 月 18 日发出会议通知，于 2019 年 3 月 28-29 日在深圳桔钓沙莱华酒店会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到 7 人，董事余健华先生因外出请假，委托董事彭海泓先生出席并表决；董事周莹女士因公请假，委托董事周艳梅女士出席并表决。本次会议有效表决票数为 9 票。全体监事、高管列席了现场会议；会议由董事长陈琳女士主持。经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票赞成通过了以下决议：

- 一、2018 年度董事会报告；
- 二、2018 年度总经理工作报告；
- 三、2018 年度财务决算报告；
- 四、2018 年度利润分配预案：

根据天职国际会计师事务所出具的审计报告，本公司 2018 年度母公司实现净利润 122,168,392.99 元，提取盈余公积金 12,216,839.3 元，加上年初未分配利润 897,704,640.25 元，减去上年度分配的现金 143,394,694.92 元，本年度实际可供分配利润为 864,261,499.02 元。

本年度公司分配预案为向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元(含税)，共分配 183,226,554.62 元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

- 五、关于更换会计师事务所的预案：

详见公司于 2019 年 3 月 30 日发布的《中炬高新关于更换审计机构的公告》（2019-025 号）。

- 六、关于为美味鲜公司银行贷款提供担保的议案：

详见公司于 2019 年 3 月 30 日发布的《中炬高新为全资子公司提

供担保的公告》（2019-026 号）。

七、关于授权经营班子开展商品房按揭业务的议案：

公司位于火炬开发区火炬路边的 84.6 亩（D 号地块）住宅小区项目于 2017 年 9 月正式动工，合计可开发面积 10 万平方米，可售面积约 8.8 万平方米。

鉴于 D 号地块商住楼即将开盘，为积极推进销售工作、增强购房客户体验感以及办理银行按揭业务的选择权利，根据《公司章程》等法律法规文件的规定，董事会同意：

1、授权经营班子甄选及决定中炬高新 D 地块住宅小区项目的按揭金融机构，报董事会备案；

2、授权总经理签署按揭合作银行所需的相关文件，包括但不限于银行所需的合作协议等文本，本授权自 2019 年 3 月 29 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

八、公司 2018 年内部控制评价报告：

具体内容详见 2019 年 3 月 30 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的相关文件。

九、公司 2018 年年度社会责任报告：

具体内容详见 2019 年 3 月 30 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的相关文件。

十、修订《公司章程》的议案：

详见公司于 2019 年 3 月 30 日发布的《中炬高新关于修订〈公司章程〉的公告》（2019-027 号）。

十一、审计委员会关于 2018 年年度履职情况报告：

具体内容详见 2019 年 3 月 30 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的相关文件。

十二、独立董事 2018 年度述职报告：

具体内容详见 2019 年 3 月 30 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的相关文件。

十三、公司 2018 年年度报告及年度报告摘要：

报告全文详见 2019 年 3 月 30 日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；报告摘要同步披露于 2019 年 3 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》。

本次董事会第一、三、四、五、六、十、十三共 7 项决议需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日