

## 南京高科股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

南京高科股份有限公司第九届董事会第二十二次会议于 2020 年 3 月 4 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2020 年 2 月 28 日以传真和电话的方式发出，应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了《关于调整南京高科皓熙定增私募证券投资基金二级市场股票投资额度的议案》。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经 2016 年 9 月 1 日公司第八届董事会第三十六次会议审议通过，公司以自有资金 9.88 亿元参与认购了皓熙股权投资管理（上海）有限公司（以下简称“皓熙投资”）发起设立的南京高科皓熙定增私募证券投资基金（以下简称“高科皓熙”）。该基金为契约型基金，基金总规模为 10 亿元，基金管理人为皓熙投资。

高科皓熙主要投资于 A 股股票定向增发等项目，并可在基金本金一定额度内适当灵活进行二级市场股票投资。高科皓熙成立后，受定增相关政策调整和资本市场整体下跌的影响，出现了一定的浮亏。为抓住今年二级市场有利时机，加强操作的主动性和灵活性，经 2020 年 1 月 6 日公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，高科皓熙二级市场股票投资额度由不超过基金本金的 10% 调整为基金总资产的 20%，上限不超过人民币 2 亿元（该额度范围内可滚动使用）。2020

年1月份以来，高科皓熙抓住二级市场的结构性上涨机会，通过调整投资标的、加强主动管理等措施，获得了较好的投资效果。截至3月4日收盘，高科皓熙单位净值由2019年末的0.675元（未经审计）上涨至0.83元（未经审计），涨幅为22.96%，取得了高于市场主要指数的收益水平。

基于近期宏观经济环境政策的变化以及高科皓熙的运作情况，为及时把握二级市场发展机遇，进一步增强操作的主动性和灵活性，精选新的优质投资标的，提高高科皓熙整体盈利能力，同意高科皓熙持续提升开展二级市场股票投资的额度，由不超过基金总资产的20%调整为不超过基金总资产的40%，上限不超过人民币4亿元（该额度范围内可滚动使用）。

董事会要求公司督促高科皓熙基金管理人认真研判形势，科学选择投资标的，加强对持仓标的分析与主动管理，严格执行内部风险控制制度，及时控制并规避相关投资风险，为投资人实现更好的回报。

特此公告。

南京高科股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年三月五日