

高新兴科技集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

1、高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2021年12月17日在广州市黄埔区科学城开创大道2819号A616房以现场及通讯表决的方式召开。

2、本次会议通知于2021年12月14日以电子邮件的形式发出。

3、会议应参加董事6人，实际参加董事6人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

4、会议由公司董事长刘双广主持。

5、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于投资建设广州中新知识城智能制造基地项目的议案》

经审核，董事会认为：公司建造生产制造基地，打造一个以生产制造、仓储物流为核心功能的基地，实现集团产品的统一生产管理、生产制造向自动化、智能化、规模化的转型升级，有利于公司整合现有研发资源、提升生产交付能力和质量控制水平，符合公司长期战略规划和长远的发展，项目建设具有必要性和合理性。公司董事会拟同意投资建设广州中新知识城智能制造基地项目，项目总金额不超过50,000.00万元。

议案表决结果：本议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第三十一次会

议决议》；

2、《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

特此公告。

高新兴科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十二月十七日