

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

## 第十届董事会第八次会议决议公告

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。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：中炬高新、公司）第十届董事会第八次会议于 2023 年 3 月 10 日发出会议通知，于 2023 年 3 月 20 日上午以现场与网络参会相结合的方式召开，现场会议地址在公司总部会议室。会议应到董事 9 人，实到 8 人，董事黄炜先生因事请假，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、部分高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长何华女士主持，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、2022 年度董事会工作报告；

二、2022 年度总经理工作报告；

三、2022 年度利润分配预案：

详见公司于 2023 年 3 月 21 日发布的《中炬高新关于 2022 年度利润分配方案的公告》（2023-017 号）。

四、公司续聘会计师事务所的预案：

详见公司于 2023 年 3 月 21 日发布的《中炬高新关于续聘会计师事务所的公告》（2023-018 号）。

五、公司 2022 年内部控制评价报告；

六、公司 2022 年年度社会责任暨可持续发展报告；

七、公司 2023 年度委托理财计划的议案：

详见公司于 2023 年 3 月 21 日发布的《中炬高新关于 2022 年委托理财完成情况暨 2023 年度委托理财投资计划的公告》（2023-019 号）。

八、公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案：

详见公司于 2023 年 3 月 21 日发布的《中炬高新关于 2022 年日常关联交易完成情况暨 2023 年日常关联交易预计情况的公告》（2023-020 号）。

九、《中炬高新投资者关系管理制度》（修订案）；

十、关于会计政策变更的议案：

详见公司于 2023 年 3 月 21 日发布的《中炬高新关于会计政策变更的公告》（2023-021 号）

十一、关于召开 2022 年年度股东大会的议案：

董事会定于 2023 年 4 月 11 日召开中炬高新 2022 年年度股东大会，详见公司于 2023 年 3 月 21 日发布的《中炬高新关于召开 2022 年度股东大会的通知》（2023-022 号）。

十二、董事会审计委员会 2022 年年度履职情况报告；

十三、独立董事 2022 年年度述职报告；

十四、公司 2022 年年度报告及年度报告摘要：

2022 年度报告摘要同步披露于 2023 年 3 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

本次董事会第五、六、九、十二、十三、十四共六项决议的具体内容，详见 2023 年 3 月 21 日公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公布的相关文件。

本次董事会第一、三、四、十四共四项决议需提交公司 2022 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

2023 年 3 月 20 日