

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

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）第十届董事会第二十次会议于2024年3月12日发出会议通知，于2024年3月29日上午以现场与网络参会相结合的方式召开，现场会议地址在珠海瑞吉酒店会议室。会议应到董事8人，实到7人，董事万鹤群女士因工作时间冲突，委托董事刘戈锐先生出席并表决，本次会议有效表决票数为8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。会议由董事长余健华先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《公司2023年度财务决算报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议通过《公司2024年度财务预算报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新 2023 年度利润分配预案的公告》，本议案需提交股东大会审议。

六、审议通过《公司关于续聘会计师事务所的预案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于续聘会计师事务所的公告》，本议案需提交股东大会审议。

七、审议通过《公司关于 2024 年度委托理财投资计划的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于 2023 年度委托理财完成情况暨 2024 年度委托理财投资计划的公告》

八、审议通过《公司 2023 年内部控制评价报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

九、审议通过《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及摘要》；

根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。其中摘要详见公司同日披露的《中炬高新 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》，本议案需提交股东大会审议。

十、审议通过《中炬高新限制性股票激励计划管理办法》；

根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。本议案需提交股东大会审

议。

十一、审议通过《中炬高新 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；

根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。本议案需提交股东大会审议。

十二、审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，2 票回避。

本议案需提交股东大会审议。

十三、审议通过《公司关于美味鲜公司未来三年战略规划方案的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司战略委员会审议通过了此议案。本议案需提交股东大会审议。

十四、审议通过《公司关于 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》；
根据有关规定，关联董事余健华、林颖、万鹤群、梁大衡、刘戈锐对本议案回避表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避。

公司独立董事专门会议审议通过了此议案。详见公司同日披露的《中炬高新关于 2023 年日常关联交易完成情况暨 2024 年日常关联交易预计情况的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十五、审议通过《公司 2024-2026 年股东回报规划》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十六、审议通过《公司 2023 年年度社会责任暨可持续发展报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、审议通过《公司关于修订〈中炬高新股东大会累积投票制实施细则〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十八、审议通过《公司关于修订〈中炬高新独立董事工作制度〉的议案》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

十九、审议通过《审计委员会 2023 年度履职情况报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

二十、审议通过《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司审计委员会审议通过了此议案。

二十一、审议通过《公司对会计师事务所 2023 年度审计履职情况的评估报告》；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议通过《薪酬与考核委员会关于 2023 年核心管理人员薪酬与绩效考核情况的报告》；

根据有关规定，关联董事余健华、林颖对本议案回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避。

公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。

根据公司薪酬管理政策，结合公司年度主要经营目标、重点工作完成情况，拟按照公司薪酬管理政策发放核心管理人员薪酬。

二十三、审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事秦志华先生、甘耀仁先生、李刚先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》。

二十四、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事秦志华先生、甘耀仁先生、李刚先生分别向董事会提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

二十五、审议通过《公司 2023 年年度报告正文及摘要》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2023 年度报告摘要同步披露于 2024 年 3 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。本议案需提交股东大会审议。

二十六、审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

董事会定于 2024 年 4 月 23 日召开中炬高新 2023 年年度股东大会，详见公司同日披露的《中炬高新关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

本次董事会第八、九、十、十一、十三、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十三、二十四、二十五共十五项决议的具体内容，

详见 2024 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。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2024 年 3 月 29 日