

## 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告

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）第十届董事会第二十三次会议于2024年6月14日发出会议通知，于2024年6月21日下午以现场与网络参会相结合的方式召开，现场会议地址在广东省中山火炬开发区厨邦路1号公司综合楼会议室。会议应到董事8人，实到8人，本次会议有效表决票数为8票。部分监事、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《关于下属企业中炬精工公司业务转型的议案》；  
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《中炬高新关于下属企业中炬精工公司业务转型的公告》。

二、审议通过《中炬高新对外捐赠管理制度》。

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《中炬高新对外捐赠管理制度》。

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6月21日