

苏州新区高新技术产业股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

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。

苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2019年8月23日在苏州市高新区锦峰路199号锦峰国际商务广场A座19楼会议室C召开。会议应到董事9名（其中3名为独立董事），实到董事9名。公司监事、高管人员等列席了会议，符合《公司法》及本公司章程的规定，所做决议合法有效。与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议、依法表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2019年半年度总经理工作报告》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2、审议通过了《公司2019年半年度财务工作报告》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3、审议通过了《关于审议〈公司2019年半年度报告全文及摘要〉的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

4、审议通过了《关于放弃对参股公司苏州高新区自来水有限公司同比例增资暨关联交易的议案》；

公司控股股东苏州苏高新集团有限公司（以下简称“苏高新集团”）拟以其持有的给水管网实物资产以评估价值为依据增资给苏州高新区自来水有限公司（以下简称“自来水公司”）。本次增资的增资价格为1.485元每一元注册资本，增资金额为65,251.03万元，其中43,926.23万元计入注册资本，21,324.80万元计入资本公积。本次增资后，自来水公司的注册资本由67,478.289332万元增加至111,404.519332万元。

综合考虑自来水公司以及公司的实际情况，公司放弃对自来水公司同比例增资。公司本次放弃同比例增资的出资金额为8,662.69万元，公司的持股比例由11.72%下降至7.10%。

表决情况：同意8票，回避1票（副董事长、总经理王平先生关联回避），反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《苏州高新关于放弃对参股公司同比例增资暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-046)。

5、审议通过了《关于放弃对参股公司苏州新港物业服务有限公司同比例增资暨关联交易的议案》:

苏高新集团拟以其持有的苏州高新区狮山路 28 号 30 楼和苏州高新区淮海街 4 号部分资产按评估价值为依据增资给苏州新港物业服务有限公司(以下简称“新港物业”)。本次增资的增资价格为 2.82339 元每一元注册资本,增资金额为 6,680.75 万元,其中 2,366.22 万元计入注册资本,4,314.53 万元计入资本公积。本次增资后,新港物业的注册资本由 2,000 万元增加至 4,366.22 万元。

综合考虑新港物业以及公司的实际情况,公司放弃对新港物业同比例增资。公司本次放弃同比例增资的出资金额为 1,179.84 万元,公司的持股比例由 15%下降至 6.87%。

表决情况:同意 8 票,回避 1 票(副董事长、总经理王平先生关联回避),反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

具体内容详见刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《苏州高新关于放弃对参股公司同比例增资暨关联交易的公告》(公告编号: 2019-046)。

特此公告。

苏州新区高新技术产业股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 24 日