

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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）股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2020 年 1 月 8 日发出会议通知，于 2020 年 1 月 13 日上午以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议有效票数为 8 票，会议以记名投票方式，审议通过了以下议案：

一、 公司 2020 年度委托理财计划的议案；

详见：公司《关于 2020 年度委托理财投资计划的公告》（2020-005 号）

表决结果：（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

二、 公司《全面预算管理制度》；

制度全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；

表决结果：（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）；

三、 公司《对外担保制度》；

制度全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn；

表决结果：（8 票赞成，0 票反对，0 票弃权）。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2020 年 1 月 13 日