

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议于 2020 年 3 月 5 日发出会议通知，于 2020 年 3 月 14 日以现场与通讯相结合的方式召开。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。全体监事、高管以现场或通讯方式参加了会议，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。会议由董事长陈琳女士主持，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、2019 年度董事会报告；
- 二、2019 年度总经理工作报告；
- 三、2019 年度利润分配预案：

详见公司于 2020 年 3 月 17 日发布的《中炬高新关于 2019 年度利润分配方案的公告》（2020-016 号）。

- 四、美味鲜公司中山厂区技术升级改造扩产项目的议案：

详见公司于 2020 年 3 月 17 日发布的《中炬高新关于美味鲜公司中山厂区技术升级改造扩产项目的公告》（2020-013 号）。

- 五、公司 2019 年内部控制评价报告；
- 六、公司 2019 年年度社会责任报告；
- 七、公司《战略规划管理制度》（修订案）；
- 八、公司《对外投资管理制度》（修订案）；
- 九、公司《工程管理制度》（修订案）；
- 十、公司《筹资决策管理制度》（修订案）；
- 十一、关于召开 2019 年年度股东大会的议案：

董事会定于 2020 年 4 月 8 日召开中炬高新 2019 年年度股东大会，详见公司于 2020 年 3 月 17 日发布的《中炬高新关于召开 2019 年度股东大会

的通知》（2020-014 号）。

十二、董事会审计委员会关于 2019 年年度履职情况报告；

十三、独立董事 2019 年度述职报告；

十四、公司 2019 年年度报告及年度报告摘要：

年度报告全文详见 2020 年 3 月 17 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；报告摘要同步披露于 2020 年 3 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本次董事会第五、六、七、八、九、十、十二、十三共 8 项决议的具体内容，详见 2020 年 3 月 17 日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公布的相关文件。

本次董事会第一、三、四、八、十四共 5 项决议需提交公司 2019 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
2020 年 3 月 16 日