

中国高科集团股份有限公司

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。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”或“中国高科”）第九届董事会第九次会议通知于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件的方式发出，并于 2020 年 4 月 26 日以现场及通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董事 9 位，会议由公司董事长齐子鑫先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于 2019 年度计提减值准备及预计负债的议案》

董事会意见：公司依据实际情况计提减值准备及预计负债，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提减值准备及预计负债。

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

董事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，董事会同意本次会计政策变更。

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

四、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

六、审议通过《关于 2019 年度利润分配的预案》

根据《公司章程》规定，公司进行利润分配的条件为：公司报告期内盈利，累计可分配利润为正数，不存在影响利润分配的重大投资计划或现金支出事项，并符合法律、法规的相关规定。根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2019 年度公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -77,174,758.62 元。

因公司 2019 年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，未达到《公司章程》规定的利润分配条件。公司综合考虑实际经营情况及未来发展需求，2019 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

独立董事发表了同意上述事项的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

八、审议通过《关于 2019 年度内部控制审计报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

九、审议通过《关于董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十、审议通过《关于独立董事 2019 年度述职报告的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十一、审议通过《关于 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十二、审议通过《关于 2020 年度对所属企业担保的议案》

董事会意见：董事会认为公司为本议案范围内的所属企业提供担保有利于其资金周转及经营业务发展，符合公司整体利益。上述所属企业经营情况稳定，财务风险可控，不会对公司的整体经营产生重大影响。此次审议程序合法、合规，既兼顾了公司实际发展、经营决策的高效要求，又满足法律法规的相关要求。

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十三、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易的议案》

此项议案为关联交易，因此关联董事齐子鑫、丛建华、胡滨、武绍霞回避表决。

独立董事对上述事项表示事前认可并发表了独立意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十四、审议通过《关于 2020 年度公司及控股子公司购买理财产品的议案》

独立董事发表了同意本议案的独立意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

十五、审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日