

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2020 年 8 月 10 日发出会议通知，于 2020 年 8 月 20 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《董事会议事规则》（修订案）；
- 二、 公司《独立董事工作制度》（修订案）；
- 三、 公司《独立董事年报工作制度》（修订案）；
- 四、 公司《投资者关系管理制度》（修订案）；
- 五、 关于召开中炬高新 2020 年第一次临时股东大会的议案；

董事会定于 2020 年 9 月 8 日召开中炬高新 2020 年第一次临时股东大会，详见公司于 2020 年 8 月 21 日发布的《中炬高新关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（2020-033 号）。

- 六、 公司 2020 年半年度报告全文与摘要。

半年度报告全文详见 2020 年 8 月 21 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 8 月 21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

上述公司管理制度全文详见 2020 年 8 月 21 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本次董事会议案均为 8 票赞成通过，议案一、议案二需提交公司股东大会审议。

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 8 月 20 日