

江西恒大高新技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年1月9日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第二十四次临时会议。现场会议在公司四楼会议室召开。会议通知及议案等文件已于2023年1月6日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。本次会议由董事长朱星河先生主持，应出席董事7名，亲自参会董事7名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经公司第五届董事会提名委员会审核提名，董事会同意聘任钟晓春先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对本议案发表的独立意见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于公司副总经理辞职及聘任副总经理的公告》（公告编号：2023-004）刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》

公司为满足日常生产经营和业务发展的需要，董事会同意公司向浙商银行股份有限公司南昌分行申请总额为1500万元的综合授信额度，用信方式为信用，期限1年。

以上授信最终以浙商银行实际审批的授信额度及授信品种为准，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为

准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定，决议有效期与银行授信期一致。

公司董事会授权董事长朱星河先生代表公司签署相关与授信有关的合同、协议等文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次临时会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年一月九日