

证券代码：002591

证券简称：恒大高新

公告编号：2023-045

江西恒大高新技术股份有限公司 第五届董事会第三十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8月23日以现场会议结合通讯表决的方式召开第五届董事会第三十次临时会议。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8月14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

经与会董事对议案的充分讨论，认真审议，以记名投票方式表决，审议表决的情况如下：

1、审议通过了《关于公司2023年半年度报告及摘要的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会认为，公司《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年半年度报告摘要》、《2023年半年度报告》等相关文件。

三、备查文件

- 第五届董事会第三十次临时会议决议；
- 独立董事关于对第五届董事会第三十次临时会议相关事项的独立意见；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十五日