

证券代码：002591

证券简称：恒大高新

公告编号：2024-028

## 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第七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2024年7月30日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第七次临时会议。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2024年7月25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，以记名投票方式逐项表决，审议表决的情况如下：

#### 1、审议通过了《关于拟对全资子公司增资的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司战略发展规划，为进一步提高全资子公司江西恒大新能源科技有限公司（以下简称“恒大新能源”）对自身业务项目开发、投资建设、运营维护的能力，公司拟以自有资金对恒大新能源增资2,500万元。本次增资完成后，恒大新能源仍为公司全资子公司，注册资本由2,500万元变更为5,000万元。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟对全资子公司增资的公告》。

#### 2、审议通过了《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

鉴于公司近日收到独立董事黎毅提交的书面辞职报告，其因个人原因申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务。根据《公司章程》《独立董事工作制度》及《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独立董事任职人数及任职条件的要求，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，同意提名章美珍为公司第六届董事会独立董事候选人，并担任审计委员会召集人、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员等职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

本议案已经董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司独立董事辞职暨补选公司独立董事的公告》。

### **3、审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》；**

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

公司拟于2024年8月15日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

1、第六届董事会第七次临时会议决议；

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月三十一日