

证券代码：002591

证券简称：恒大高新

公告编号：2024-040

## 江西恒大高新技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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10月25日以现场会议结合通讯表决的方式召开第六届董事会第九次会议。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10月21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，以记名投票方式表决，审议表决的情况如下：

#### 1、审议通过了《关于公司〈2024年第三季度报告〉的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

经审核，董事会认为，公司《2024年第三季度报告》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，所载资料内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年第三季度报告》。

### 三、备查文件

#### 1、第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月二十八日