

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告

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（以下简称：中炬高新、公司）第十届董事会第二十四次会议于2024年7月26日发出会议通知，于2024年8月8日上午以现场与通讯相结合的方式召开，现场会议地址在广东省中山火炬开发区厨邦路1号公司综合楼会议室。会议应到董事8人，实到8人，本次会议有效表决票数为8票。全部监事、全部高管列席了会议，本次会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议由董事长余健华先生主持，经到会董事认真审议，以书面表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024年半年度报告正文及摘要》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新2024年半年度报告》及《中炬高新2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于公司“提质增效重回报”行动方案的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新关于公司“提质增效重回报”行动方案的公告》。

三、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

根据公司总部实际业务情况，强化公司集团法务和战略管理工作职能，对个别部门按业务属性进行调整，将现10个部门增加至11个部门。

1、将办公室下设的法务职能独立，新增设立法务部。

2、将投资运营部更名为战略发展部。

现有的投资者服务部、办公室、人力资源部、信息技术部、财务部、工程部、招商物业部、安全管理部和审计部等9个部门保持不变。

调整后的公司组织架构详见附件：调整后的公司组织架构图。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订<中炬高新投资管理制度>的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《中炬高新投资管理制度》（修订案）。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2024年8月8日

附件：调整后的公司组织架构图

