

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 董事余健华先生对议案一投反对票。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）第九届董事会第三十次会议于 2021 年 9 月 1 日发出会议通知，于 2021 年 9 月 6 日上午以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，会议有效票数为 8 票，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议以记名投票方式，审议通过了以下决议：

一、关于召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案；

详见《中炬高新关于召开 2021 年第四次股东大会的通知》（2021-100 号）；

表决结果：7 票赞成，1 票反对，0 票弃权。

董事余健华先生反对该议案，反对理由是：“交易事项存在重大不确定性”。

二、关于变更公司财务负责人的议案。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，按照经营班子的分工安排，董事会聘任副总经理张弼弘先生为公司财务负责人，任期至本届董事会任期届满；总经理李翠旭先生不再兼任财务负责人职务。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 9 月 6 日

附件：张弼弘先生简历

张弼弘先生，1975年出生，汉族，大专学历，注册会计师。2005年10月至2008年7月任利安达会计师事务所高级经理、2008年8月至2009年10月任中诚信安瑞（北京）会计师事务所有限公司合伙人、2010年5月至2011年9月任TIANLI AGRITECH ,INC（丰泽农牧）董事、2012年8月至2016年6月任HONWORLD GROUP LIMITED(老恒和酿造)非执行董事。

2019年3月至今在中炬高新技术实业（集团）股份有限公司从事财务相关工作，2021年5月至今任广东美味鲜调味食品有限公司副总经理，2021年6月至今任公司副总经理；兼任浦江国际集团有限公司董事。