

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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）股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于 2018 年 4 月 9 日发出会议通知，2018 年 4 月 21 日上午在公司三楼会议室召开。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。全体监事、高管列席了会议。会议由董事长熊炜先生主持。经到会董事认真审议，以书面表决方式并全票赞成通过了以下决议：

一、董事会各专门委员会组成成员调整的议案；

由于公司董事会独立董事改选，需对战略、审计、提名、薪酬与考核、治理委员会的组成人员进行调整，根据公司《董事会专业委员会工作细则》，综合各方面意见，第八届董事会各专门委员会的组成成员调整如下：

- 1、战略委员会：熊炜、李常谨、叶伟青、钱逢胜、王晋斌、陈燕维；
- 2、审计委员会：钱逢胜、邓春华、王晋斌、叶伟青、陈燕维；
- 3、提名委员会：熊炜、钱逢胜、陈燕维、叶伟青、王晋斌；
- 4、薪酬与考核委员会：刘社梅、王晋斌、陈燕维、叶伟青、钱逢胜；
- 5、治理委员会：叶伟青、王晋斌、陈燕维、钱逢胜、李常谨。

二、2017 年度董事会报告；

三、2017 年度总经理工作报告；

四、2017 年度财务决算报告；

五、2018 年度财务预算报告；

六、2017 年度利润分配预案；

根据天职国际会计师事务所出具的审计报告，本公司 2017 年度母公司实现净利润 984,230,061.57 元，提取盈余公积金 98,423,006.16 元，加上年初未分配利润 123,426,792.00 元，减去上年度分配的现金 111,529,207.16 元，本年度实际可供分配利润为 897,704,640.25 元。

本年度公司分配预案为向全体股东每 10 股派现 1.8 元（含税），合计分配 143,394,694.92 元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

七、续聘会计师事务所的预案；

公司 2018 年续聘天职国际会计师事务所为公司年度报告及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用 96 万元。

八、关于确认 2017 年度委托理财事项的议案；

详见《中炬高新关于确认 2017 年度委托理财事项的公告》（2018-005 号）。

九、2018 年度委托理财计划的议案；

详见《中炬高新关于 2018 年度委托理财投资计划的公告》（2018-006 号）。

十、关于为子公司广东美味鲜调味食品有限公司银行融资业务提供担保的议案；

公司为美味鲜公司最高额度为 1.5 亿元的银行融资业务提供连带责任保证，有效期为自保证合同生效之日起至 2030 年末。详见《中炬高新关于为子公司提供担保的公告》（2018-007 号）。

十一、2018 年度委托贷款计划的议案；

详见《中炬高新关于 2018 年度委托贷款计划的公告》（2018-008 号）。

十二、关于公司 2017 年内部控制评价报告；

十三、关于公司 2017 年年度社会责任报告；

十四、公司《2018-2020 年股东回报规划》；

十五、董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告；

十六、独立董事 2017 年度述职报告；

十七、公司 2017 年年度报告及年度报告摘要；

十八、2018 年第一季度报告；

十九、关于召开 2017 年年度股东大会的议案。

公司定于 2018 年 5 月 15 日下午 2:30，在公司四楼会议室召开 2017 年年度股东大会，详见公司《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（2018-009 号）。

本次董事会第二、四、五、六、七、十四、十七项决议需提交公司 2017 年年度股东大会审议。第十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八项决议的详细内容，见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。第二、四、五项决议的详细内容，公司将在《2017

年度股东大会资料》中披露，披露时间为股东大会召开前 5 天。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会

2018 年 4 月 21 日