

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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）股份有限公司第八届董事会第二十三次会议于 2018 年 10 月 16 日发出会议通知，于 2018 年 10 月 26 日上午以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到 8 人，本次董事会有效表决票数为 8 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事认真审议，以书面表决方式并全票赞成通过了如下决议：

一、公司 2018 年第三季度报告。

报告全文详见 2018 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；报告正文同步披露于 2018 年 10 月 30 日《中国证券报》、《上海证券报》。

二、关于董事会换届选举的议案。

公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司第九届董事会由 9 人组成；经公司董事会推荐，董事会提名委员会审核，董事会提名陈琳女士、黄炜先生、周莹女士、周艳梅女士、余健华先生、彭海泓先生为第九届董事会非独立董事候选人，提名秦志华先生、梁彤缨先生、陈燕维女士为第九届董事会独立董事候选人。公司第九届董事会董事任期自公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过上述议案之日起三年。

本议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见 2018 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》

披露的《中炬高新关于董事会换届选举的公告》（2018-025 号）。

三、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案。

公司董事会定于 2018 年 11 月 15 日（星期四）召开 2018 年第三次临时股东大会，具体内容详见 2018 年 10 月 30 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《中炬高新关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（2018-027 号）。

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 10 月 29 日