

# 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

## 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）股份有限公司第九届董事会第三次会议于2019年1月11日发出会议通知，于2019年2月1日下午以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到9人，本次会议有效表决票数为9票。经到会董事认真审议，以书面表决方式，全票通过了以下决议：

一、《公司2019年度委托理财计划》的议案。

详见《中炬高新关于2019年度委托理财投资计划的公告》（2019-006号）。

二、《公司2019年度委托贷款计划》的议案。

详见《中炬高新关于2019年度委托贷款计划的公告》（2019-007号）。

三、《关于调整公司组织结构》的议案。

结合公司战略发展需要，为进一步优化公司现有组织结构，提高公司运营的管理效率，促进公司经营的可持续发展。根据各部门填报的部门定岗定编表，现对公司现有组织结构进行调整。与原组织结构相比，公司新增财务中心、成本采购中心和人事中心，新设成本部、采购部；原技术中心合并到投资管理部；原资产运营部更名为工程部。详见附件一：调整后的公司组织结构图。

四、公司《内部审计制度》。

具体内容详见2019年2月2日公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）公布的相关文件。

特此公告。

中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会  
2019年2月1日

附件一：调整后的公司组织结构图

