

中国高科集团股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

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法律责任。

中国高科集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 21 日以电子邮件的形式发出第十届董事会第二次会议的通知，并于 2023 年 7 月 26 日以通讯方式召开了本次会议。本次会议应到董事 9 位，实际出席董事 9 位。会议由公司董事长聂志强先生主持。公司监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司控股子公司减资暨关联交易的议案》

根据公司发展需要，公司全资子公司武汉国信房地产发展有限公司（以下简称“武汉国信”）拟对其控股子公司北京万顺达房地产开发有限公司（以下简称“万顺达”）注册资本进行减资，其他股东按持股比例进行同比例减资，本次减资完成后，万顺达注册资本将由 6,000 万元变为 1,000 万元，其各股东持股比例不变。万顺达仍为武汉国信的控股子公司，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变更。

由于万顺达的股东方正商业地产有限责任公司为公司关联方，本次减资事项构成关联交易。该事项已经公司第十届董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《中国高科关于公司控股子公司减资暨关联交易的公告》及独立董事事前认可和独立意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

证券代码：600730

证券简称：中国高科

公告编号：临 2023-037

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 7 月 26 日