

证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：华西证券

四川豪特精工装备股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月4日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长辜俊杰
- 6.会议列席人员：公司全体监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会 议事规则 规定》。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告》的议案

1.议案内容：

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《基础层挂牌公司2021年半年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，对2021年上半年的经营情况进行了总结，并编制了《四川豪特精工装备股份有限公司2021年半年度报告》，报告详细内容见公司2021年8月19日在股转系统信息披露平

台(www.neeq.com.cn)披露的《四川豪特精工装备股份有限公司 2021 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

公司第二届董事会任期将于 2021 年 9 月份届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相差规定，提名辜俊杰、汤金刚、李明清、辜子恒、常馨宇为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。第二届董事会任期届满至第三届董事就任之前，第二届董事会全体成员将继续履行职责。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会会议相关议案中涉及需要股东大会审议之事项，按照《公司章程》之规定，董事会提议于 2021 年 9 月 6 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，由股东大会对董事会审议通过后的事项予以审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《四川豪特精工装备股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》。

四川豪特精工装备股份有限公司

董事会

2021年8月19日