

证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

无锡华昊电器股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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：2023年1月16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：2022年12月31日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱昊先生
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《无锡华昊电器股份有限公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

为推动公司长远发展，挖掘产业链上下游的优质项目，充分利用专业投资机构在相关领域的项目资源、产业生态和科研能力等优势，进一步提升公司的产业整合能力和综合竞争力。公司与杨仁忠、李勇共同成立苏州浩隆新材料科技有限

公司，注册资本：1000 万元，主营业务：材料改性及电线电缆的加工，法定代表人：杨仁忠，控股股东：无锡华昊电器股份有限公司，公司以自有资金出资人民币 520 万元，占苏州浩隆新材料科技有限公司注册资本的 52%。杨仁忠占注册资本的 26%，李勇占注册资本的 22%。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(1) 备查文件目录

《无锡华昊电器股份有限公司第四届董事第六次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 16 日