

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：华英证券

嘉兴市豪能科技股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年5月10日
- 会议召开地点：豪能科技二楼会议室
- 会议召开方式：现场与通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月6日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长 黄素朴
- 会议列席人员：公司监事
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做出的决议合法有效。

（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。

董事黄素朴、李琪因在海外办公以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向参股公司提供借款的议案》

1.议案内容：

具体内容详见于公司 2024 年 5 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《关于公司向参股公司提供借款暨关联交易公告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事余红兵、张西峰、宗刚对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

无。

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、备查文件目录

嘉兴市豪能科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 10 日