

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
第三届董事会第十八次会议决议公告

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8月19日
- 会议召开地点：豪能科技二楼会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《为参股公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

合营公司 Benepack Hong Kong Limited（贝纳包装香港有限公司）（以下简

称“贝纳包装香港”)及 Benepack Belgium NV (贝纳包装比利时有限公司)(以下简称“贝纳包装比利时”)因业务开展的资金需求,补充流动资金,拟向荷兰合作银行香港分行申请综合授信融资,需要担保授信额度总金额为不超过1,500 万欧元(含),涉及豪能的担保为 735 万欧元(含),授信期限为 1 年,额度可循环使用。具体事宜以最终签订的合同内容为准。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司现任独立董事余红兵、宗刚和张西峰对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况:

关联董事黄素朴、李琪回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于提请召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

议案的内容详见公司于 2024 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《嘉兴市豪能科技股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号:2024-029)。

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

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

嘉兴市豪能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 21 日