

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 第五届董事会第二次会议决议公告

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9月3日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱昊先生
- 会议列席人员：监事
- 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《撤销<无锡华昊电器股份有限公司对外投资>的议案》

1. 议案内容：

对外投资的苏州浩隆新材料科技有限公司因工业加速器环评未通过，公司决定撤销2023年1月16日召开的第四届董事会第六次会议审议通过的《无锡华昊电器股份有限公司对外投资的议案》，原议案的内容详见公司于2023年1月

16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上披露的《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》(公告编号：2023-002)。

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：

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。

三、备查文件目录

《无锡华昊电器股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司

董事会

2024年9月3日