

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
第三届董事会第二十次会议决议公告

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9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9月4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：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做的决议合法有效。

（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《关于增加对外投资的议案》

1. 议案内容：

为了更好地实现公司战略和发展目标，积极开拓欧洲市场，提高孙公司综合竞争实力，加快公司发展速度，公司拟由全资子公司豪能不干胶制品有限公司对

其子公司 ILLOCHROMA HAONENGEUROPE N.V（伊洛库玛豪能欧洲有限公司）增资 230 万美元。增资完成后，伊洛库玛豪能欧洲有限公司的注册资本将由 2284.37 万美元增加至 2514.37 万美元。

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二十次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日