

证券代码：874053

证券简称：豪家股份

主办券商：国元证券

安徽豪家管业股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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27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9月20日以书面方式发出
- 会议主持人：张德龙
- 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《安徽豪家管业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于收购阜阳华美现代新材料贸易有限公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略规划及经营发展需求，公司拟以现金人民币78.966811万元收

购安徽美琳电子有限公司持有的阜阳华美现代新材料贸易有限公司（以下简称“华美新材料”）100%股权。本次收购完成后，华美新材料将成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。

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：

本议案所涉事项系关联交易，关联董事张德龙、杨爱华、杨永青、乔恩卫回避表决。

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

《安徽豪家管业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

安徽豪家管业股份有限公司

董事会

2024年9月30日