

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2024-092

转债代码：113690

转债简称：豪 24 转债

成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次（临时）会议于 2024 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于 2024 年 12 月 26 日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长向星星女士主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于出售四川航天神坤科技有限公司 34%股权的议案》

同意公司出售四川航天神坤科技有限公司 34%的股权。

具体内容详见公司同日披露的《关于出售四川航天神坤科技有限公司 34%股权的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于全资子公司签署<投资协议书>的议案》

同意全资子公司成都昊轶强航空设备制造有限公司与成都市青羊区工业集中发展区管理委员会、成都市青羊区人民政府黄田坝街道办事处签署《投资协议书》，在成都市青羊区投资建设运营“航空航天零部件智能制造中心”，项目计划总投资 3 亿

元人民币。

具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司签署投资协议的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第九次（临时）会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 28 日