

证券代码：872899

证券简称：恒发股份

主办券商：恒泰长财证券

河南恒发科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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：2025 年 3 月 24 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长李红江
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。

（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《关于控股子公司减资的议案》

1. 议案内容：

河南恒发科技股份有限公司（以下简称“恒发股份”）的控股子公司河南恒

发新能源汽车减振技术研究院有限公司（以下简称“研究院”）注册资本为 2,200 万元，其中恒发股份认缴出资为 1,320 万元，公司持股比例 60%；郑州元之浩企业管理咨询有限公司认缴出资为 660 万元，持股比例 30%；河南伟仕达橡塑制品有限公司认缴出资为 220 万元，持股比例 10%。

根据公司经营战略发展的需要，为优化资源配置，公司拟将研究院注册资本由 2,200 万元减少至 100 万元，公司认缴出资为 100 万元，公司持股比例 100%。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟对外投资设立香港全资子公司的议案》

1.议案内容：

公司基于未来整体发展战略考虑，为进一步开拓海外市场，促进公司快速发展，增强公司综合竞争力，拟在香港投资设立全资子公司。在香港设立子公司名称拟为香港浩博（国际）贸易有限公司（暂定，具体名称最终以注册登记为准），该公司拟注册于香港湾仔（暂定，具体地址最终以注册登记为准），注册资本 20 万美元，本公司认缴出资额为 20 万美元，占注册资本 100.00%。

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：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《河南恒发科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

河南恒发科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 26 日