

证券代码：603809
转债代码：113690

证券简称：豪能股份
转债简称：豪 24 转债

公告编号：2025-040

成都豪能科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于 2025 年 8 月 12 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 2025 年 8 月 8 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，公司部分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《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于调整部分募投项目内部投资结构的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《关于以自有资金对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2025年8月13日