

证券代码：871091

证券简称：豪能科技

主办券商：国联民生承销保荐

嘉兴市豪能科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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 8 月 28 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：豪能科技二楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 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：董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做出的决议合法有效。

（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《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司公告《2025 年半年度报告》。（公告编号：2025-067）

2. 审计委员会意见

经审阅，公司 2025 年半年度报告的编制符合法律法规和规范性文件要求，能客观、公允地反映公司 2025 年半年度的经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害全体股东利益的情形。

同意将本议案提交公司第四届董事会第六次会议审议。

3.回避表决情况：

无

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第四届董事会第六次会议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日