

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2025-048

青岛豪江智能科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议通知已于 2025 年 8 月 29 日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于 2025 年 9 月 3 日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、审议并通过了《关于向青岛第五元素科技有限公司增资被动形成财务资助暨关联交易的议案》

根据公司发展战略及业务需要，公司拟以自有资金 510.00 万元投资入股青岛第五元素科技有限公司（以下简称“第五元素”）。本次增资完成后，第五元素的注册资本由 284.4547 万元增至 580.5198 万元，公司将持有第五元素 51.00% 的股权，第五元素将纳入公司合并报表范围。本次增资前，宫田女士持有第五元素 4.75% 的股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，宫田女士为公司控股股东、实际控制人、董事长宫志强先生之女，系公司的关联自然人，本次交易将导致公司与关联方共同投资从而构成关联交易事项。在上述增资前，第五元素存在对外提供财务资助的情形，本次交易完成后，公司被动形成对外提供财务资助的情形。

独立董事专门会议审议通过了该议案。保荐机构北京证券有限责任公司对本议案发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于

向青岛第五元素科技有限公司增资被动形成财务资助暨关联交易的公告》。

表决结果：8 票赞成，1 票回避，0 票反对，0 票弃权。关联董事宫志强先生回避表决。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届董事会2025年第五次独立董事专门会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年九月三日