

证券代码：836248

证券简称：豪特装备

主办券商：山西证券

## 四川豪特精工装备股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日
2. 会议召开方式：√现场会议   □电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 28 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长辜俊杰
6. 会议列席人员：全体董事
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于子公司股权转让的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见 2025 年 9 月 3 日公司于全国中小企业股份转系信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《四川豪特精工装备股份有限公司出售资产的公告》（公告编号：2025-029）。

##### 2. 回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和本公司章程的规定，拟定于 2025 年 9 月 24 日在公司会议室召开本公司 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《豪特装备：关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-030）。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.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

四川豪特精工装备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

四川豪特精工装备股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 5 日