

证券代码：430442

证券简称：华昊电器

主办券商：东吴证券

## 无锡华昊电器股份有限公司

## 第五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12月3日
- 会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月21日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长朱昊
- 会议列席人员：监事
- 召开情况合法合规性说明：

公司召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《公司章程》的规定。

### (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《无锡华昊电器股份有限公司成立全资子公司的议案》

#### 1. 议案内容：

为推动公司长远发展，充分利用现有的资源和研发能力等优势，进一步拓展海外市场，提升公司的产业整合能力和综合竞争力。成立全资子公司“无锡鹤汀科技有限公司”，注册资本人民币1000万元，法人代表：朱昊栎。经营范围：许

可项目：电线、电缆制造；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：电线、电缆经营；橡胶制品销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；新兴能源技术研发；新材料技术研发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2.回避表决情况：

无需回避

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

《无锡华昊电器股东有限公司第五届董事会第六次会议决议》

无锡华昊电器股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日