

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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：2026年3月12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：2026年2月25日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长朱昊
6. 会议列席人员：监事
7. 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《关于公司拟核销坏账的议案》

##### 1. 议案内容：

具体内容详见《关于拟核销坏账的公告》，公告编号2026-003。

##### 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

《无锡华昊电器股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告》

无锡华昊电器股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 13 日