

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

### 第四届董事会第十次会议决议公告

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4月20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：豪能科技二楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月15日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长 黄素朴
6. 会议列席人员：董事会秘书
7. 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《关于增加对外投资的议案》

##### 1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为进一步开拓海外市场，提升公司在海外市场的竞争力，促进公司快速发展，公司拟向孙公司 ILLOCHROMA HAONENG POLAND SP. Z O.O.（伊洛库玛豪能波兰有限公司）投资 1,800 万美元（折合人民币约 12,400 万元），用于波兰生产基地扩产项目。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

《嘉兴市豪能科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

嘉兴市豪能科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 22 日