

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2020-061

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

第七届董事会第二十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“泰豪科技”或“公司”）第七届董事会第二十三次会议于 2020 年 7 月 30 日以电话会议的形式召开，本次会议的会议通知和会议材料已于 2020 年 7 月 27 日以邮件方式发出，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长黄代放先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《关于申请撤回公司非公开发行股票申请文件的议案》

公司董事会同意公司向中国证券监督管理委员会申请撤回公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关申请文件。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《泰豪科技股份有限公司关于撤回非公开发行股票相关申请文件的公告》（公告编号：临 2020-063）。

公司独立董事对上述议案发表了事前认可以及同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事宜已经过公司 2020 年第二次临时股东大会授权公司董事会办理，本议案无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董事会

2020年8月1日