

成都豪能科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2020年10月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年10月23日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向朝东先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2020年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2020年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署<投资合作协议>的议案》

经公司董事会审议同意与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署《投资合作协议》，投资建设汽车变速器关键传动零件生产基地项目，项目总投资不超过人民币5.5亿元。

具体内容详见公司同日披露的《关于公司与泸州高新技术产业开发区管理委员会签署<投资合作协议>的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于控股子公司昊轶强投资成立全资子公司的议案》

同意公司控股子公司成都昊轶强航空设备制造股份有限公司在四川省成都市新

都区投资成立全资子公司成都恒翼升航空科技有限公司（以工商登记机关核准登记为准），注册资本金 3,000 万元人民币。

具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司昊轶强投资成立全资子公司的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于对外担保计划及向银行申请授信额度的进展的议案》

（1）同意成都昊轶强航空设备制造股份有限公司作为公司控股子公司，向中国民生银行、中国建设银行、汇丰银行、泸州银行、进出口银行等银行申请授信，授信金额计入公司 2020 年向银行申请授信总额人民币 90,000.00 万元以内。同意公司及子公司申请授信的银行增加中国银行、成都银行。

（2）同意公司根据各银行授信要求，对成都昊轶强航空设备制造股份有限公司提供银行融资担保，担保金额计入公司 2020 年度对外担保总额度人民币 108,000.00 万元以内。

具体内容详见公司同日披露的《关于对外担保计划及向银行申请授信额度的进展公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第四届董事会第十九次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2020 年 10 月 30 日