

成都豪能科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2021年10月27日在泸州长江机械有限公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知于2021年10月22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《2021年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2021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《关于投资设立控股子公司的议案》

同意公司在四川省成都市龙泉驿区与自然人赵磊、贾登海共同出资设立成都豪能空天科技有限公司（以工商登记机关核准登记的名称为准），注册资本为人民币5,000.00万元。

具体内容详见公司同日披露的《关于投资设立控股子公司的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2021年10月28日