

成都豪能科技股份有限公司 第五届董事会第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。

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”）第五届董事会第十三次会议于2022年10月14日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2022年10月8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。会议由董事长张勇先生主持，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

（一）审议通过《2022年第三季度报告》

具体内容详见公司同日披露的《2022年第三季度报告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于以债权转股权方式对全资子公司增资的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于对全资子公司增资的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2022年10月15日