

证券代码：603809

证券简称：豪能股份

公告编号：2022-062

成都豪能科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2022年12月6日以现场表决的方式在公司会议室召开。会议通知于2022年12月2日以短信及电子邮件的方式向全体监事发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事长张诚先生主持。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、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》

公司使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目，是基于相关募投项目实施主体建设需要，有利于保障募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司使用募集资金向全资子公司提供借款用于实施募投项目。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司及子公司在保证募投项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有助于提高暂时闲置募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报；事项决议和审议程序符合相关法律法规、

规范性文件及公司有关制度的要求。同意公司及子公司使用不超过 20,000 万元（含 20,000 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求。不影响募投项目的正常实施和募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司全体股东的利益。同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 26,684.03 万元。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》

公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换有利于提高募集资金的使用效率，降低公司资金使用成本，符合公司及股东利益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此，同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。

具体内容详见公司同日披露的《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

第五届监事会第十一次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司监事会

2022年12月7日