

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2024-024

泰豪科技股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

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法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议于2024年10月12日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于2024年10月8日以邮件方式发出，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于向全资子公司增资的议案》；

为把握国家应急产业战略发展机遇期，加强全资子公司泰豪电源技术有限公司（以下简称“泰豪电源”）的商务竞争优势，优化其资产负债结构，同意公司与泰豪电源的经营往来以债转股方式向其增资8亿元人民币，其中3亿元计入泰豪电源注册资本，剩余5亿元计入其资本公积。

本次增资完成后，泰豪电源的注册资本将由20,000万元增至50,000万元，泰豪电源仍为公司的全资子公司。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

详见披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：临 2024-025）。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月14日