

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2023-049

青岛豪江智能科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知已于2023年10月12日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2023年10月23日在公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》

公司第三届董事会全体成员一致认为：公司《2023 年第三季度报告》编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023 年第三季度报告》。

2、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及已支付发行费用的议案》

公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 141,858,652.45 元及已支付发行费用的自筹资金人民币 3,863,198.86 元（不含增值税），共计人民币 145,721,851.31 元。公司第三届董事会全体成员一致认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用，不影响募集资金投资项目的正常实施，亦不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，

同意使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用。公司独立董事就该事项发表了独立意见，保荐机构瑞信证券（中国）有限公司就该事项出具了核查意见，会计师事务所中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了专项鉴证报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金及已支付发行费用的公告》（公告编号：2023-051）。

3、审议通过《关于公司聘任财务总监的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定，经审议，公司第三届董事会全体成员一致同意聘任戴相明先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（公告编号：2023-052）。独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于公司聘任审计部负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定，经审议，公司第三届董事会全体成员一致同意聘任宫超先生为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司审计部负责人辞职及聘任审计部负责人的公告》（公告编号：2023-053）。

5、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

随着公司不断发展，业务规模持续扩大，根据经营规划需要，为进一步统筹规划发展业务，增强公司竞争力，完善业务布局，公司拟在深圳市宝安区设立全资子公司深圳豪江电源科技有限公司，注册资本 3000 万元人民币，由公司自有资金认缴出资，公司持有其 100%股权(暂定，具体以工商部门核准登记的为准)。并提请董事会授权公司管理层办理子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于设立全资子公司的公告》(公告编号： 2023-054)。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
- 3、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）关于青岛豪江智能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告；
- 4、瑞信证券（中国）有限公司关于青岛豪江智能科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十五日