

证券代码：301488

证券简称：豪恩汽电

公告编号：2024-002

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2024年1月24日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2024年1月30日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过并形成以下决议：

（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

因日常经营需要，公司及全资子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司预计2024年度将与深圳市豪恩科技集团股份有限公司、惠州市豪恩智能产业投资有限公司（以下简称“豪恩智能”）发生日常关联交易，关联交易额度不超过1,500.00万元（不含税）。

本事项涉及关联交易，关联董事陈清锋先生、罗小平先生回避表决。公司独立董事就此事项召开了独立董事专门会议并经全体独立董事过半数同意。保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》《2024年第一次独立董事专门会议决议》《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司2024年度日常关联交易预计的核查意见》。

表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对；2票回避。

(二) 审议通过《关于对参股公司增资暨关联交易的议案》

公司参股子公司豪恩智能拟新增注册资本人民币2,500.00万元，公司拟按持股比例40%认购新增注册资本，以人民币1,000.00万元认购豪恩智能新增注册资本人民币1,000.00万元。

本事项涉及关联交易，关联董事陈清锋先生、罗小平回避表决。公司独立董事就此事项召开了独立董事专门会议并经全体独立董事过半数同意。保荐机构出具了专项核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于对参股公司增资暨关联交易的公告》《2024年第一次独立董事专门会议决议》《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司对参股公司增资暨关联交易的核查意见》。

表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对；2票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司及全资子公司开立募集资金专户的议案》

为规范公司本次公开发行股票涉及的募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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》等相关规定，公司董事会同意授权财务部门开设募集资金专户相关事宜，用于本次公开发行股票募集资金的存储与使用。同时，公司及子公司及时与保荐机构、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方/四方监管协议。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（四）审议通过《关于投资设立德国子公司的议案》

为完善公司战略布局，加强公司的海外资源整合能力，拓展公司海外业务、推动对外合作，公司拟在德国设立全资子公司，公司名称：Longhorn Automotive Europe GmbH，注册资本：50 万欧元。

鉴于拟设立公司需依据德国境内相关法律注册，以上拟设立子公司的名称为暂定，最终以德国有关主管政府部门核准或备案的信息为准。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（五）审议通过《关于投资设立武汉子公司的议案》

为完善公司战略布局，加强公司的资源整合能力，拓展公司业务，公司拟在武汉市设立全资子公司，公司名称：武汉市豪恩汽车电子装备有限公司，注册资本：人民币 100 万元。

以上拟设立子公司的名称为暂定，最终以武汉市有关主管政府部门核准或备案的信息为准。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

（六）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

根据《公司法》及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司拟修订《募集资金管理办法》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《公司法》及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司制定了《对外投资管理制度》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司决定于 2024 年 2 月 26 日召开 2024 年第二次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第五次会议决议》；
- 2、《2024 年第一次独立董事专门会议决议》；
- 3、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见》；
- 4、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司对参股公司增资暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日