

证券代码: 300503

证券简称: 昊志机电

公告编号: 2024-084

广州市昊志机电股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

(一)广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十三次会议由公司董事长汤秀清先生召集,会议通知于2024年10月25日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

(二)本次董事会于2024年10月28日在公司会议室召开,采取现场加通讯的方式进行表决。

(三)本次董事会由董事长汤秀清先生主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人。

(四)本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》

经核查,董事会认为:公司2024年第三季度报告所载资料内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会对公司2024年第三季度报告发表了明确审核意见。《2024年第三季度报告》及监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，董事会认为：公司根据财政部颁布及修订的最新会计准则的要求，对相关会计政策进行变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

监事会发表了审核意见。《关于会计政策变更的公告》以及监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

经核查，董事会认为：汤秀清先生为公司融资租赁业务无偿提供股票质押担保，体现了公司控股股东、实际控制人汤秀清先生对公司发展的支持。汤秀清先生本次向公司提供担保事项符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，同意公司控股股东、实际控制人汤秀清先生为公司开展融资租赁业务无偿提供股票质押担保事项。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见；监事会发表了审核意见。《关于控股股东、实际控制人为公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》以及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

关联董事汤秀清先生回避表决。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

三、备查文件

（一）公司第五届董事会第十三次会议决议。

（二）公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第六次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2024年10月29日