

证券代码: 300503

证券简称: 昊志机电

公告编号: 2025-005

广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”)第五届董事会第十四次会议由公司董事长汤秀清先生召集,会议通知于2025年3月4日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

(二)本次董事会于2025年3月7日在公司会议室召开,采取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,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

(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《关于对外投资设立合资公司的议案》

公司拟与常熟丰之盛机械科技有限公司合资设立公司,并从事直线导轨及相关零配件的研发、生产、销售等业务。公司本次对外投资设立合资公司事项,有助于完善公司在高端装备核心功能部件领域的产业布局,有利于双方统筹整合各自资金、人才、技术、制造等优势资源,进一步扩大公司客户群体、增加客户粘性,提升公司综合竞争力。

监事会发表了审核意见。《关于对外投资设立合资公司的公告》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、备查文件

公司第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2025年03月08日