

证券代码: 300503

证券简称: 昊志机电

公告编号: 2025-008

广州市昊志机电股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第十五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11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14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《关于子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充协议>的议案》

本次项目合作将有力推动公司与湖南省湘阴县人民政府实现互惠互赢、共同发展的目标。本次补充协议约定的“项目二期”将由公司控股子公司湖南昊志传动机械有限公司实施,其可享受相应的贷款贴息支持、物流补贴等优惠政策,可降低公司前期资本投入,从而能够将更多资源集中用于生产线升级和设备更新,进一步优化产品结构,提升工艺技术水平。另一方面,本次项目将进一步拓展公司生产基地的区域布局,加速公司市场渗透,增强公司的综合竞争力,为公司长

期稳健发展奠定坚实的基础。本次项目不会影响公司及子公司岳阳市显隆电机有限公司、湖南昊志传动机械有限公司现有主营业务的正常开展，不会对公司的经营成果造成重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。

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。《关于子公司签署<昊志高端装备制造项目招商引资合同之补充协议>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。

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十五次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2025年03月15日