

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2022-038

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2022 年 10 月 25 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长杨剑先生主持，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》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：

一、审议通过《2022 年第三季度报告的议案》；

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2022 年第三季度报告》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于审议控股子公司拟引入战略投资者对其增资的议案》；

为进一步加快公司资产结构调整，集中资源发展军工装备产业，并提升公司控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司（以下简称“海德馨”或者“标的公司”）的自身经营实力及抗风险能力，决定以增资扩股的方式对海德馨引进战略投资者。同意海德馨引入西安曲江通文股权投资合伙企业（有限合伙）对其增资 6,000 万元，对应新增注册资本 2,500 万元，剩余 3,500 万元计入资本公积；引入抚州东财先进智造产业投资基金中心（有限合伙）对其增资 4,000 万元，对应新增注册资本 1,666.67 万元，剩余 2333.33 万元计入资本公积。

截至本公告披露日，本次增资事项暂未签署正式协议，董事会授权公司经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关的工商变更登记等。本授权有效期自董事会审议通过之日起至本次交易相关事项全部办理完毕止。

本次增资完成后，海德馨仍为公司控股子公司。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 10 月 29 日