

广东冠豪高新技术股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十五次会议于2022年12月2日以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年11月25日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于制定〈薪酬福利管理办法〉的议案》

经审议，董事会认为《薪酬福利管理办法》有利于公司统一薪酬结构与标准，建立利益共享机制，激发员工活力，推进公司总体发展战略的实施，同意公司制定《薪酬福利管理办法》。

（二）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于制定〈公司设立、变更、注销管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司制定《公司设立、变更、注销管理制度》。

（三）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于制定〈采购管理制度〉的议案》

经审议,董事会认为《采购管理制度》有利于进一步规范公司采购业务管理,减低采购成本,提高业务质量和经济效益,同意公司制定《采购管理制度》。

(四) 董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于制定〈投资管理制度〉的议案》

经审议,董事会认为《投资管理制度》有利于公司规范投资行为,提高决策的科学性,防范和控制投资风险,实现投资目的,同意公司制定《投资管理制度》。

(五) 董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

(六) 董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

(七) 董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

本制度具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的相关文件。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2022年12月3日