

证券代码：301488

证券简称：豪恩汽电

公告编号：2024-043

## 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

### 第三届董事会第十次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于2024年8月12日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2024年8月23日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开，董事古范球先生、陈永康先生以通讯方式参会。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过并形成以下决议：

##### （一）审议通过《关于〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

本议案已事先经公司董事会审计委员会审议通过。与会董事认为：公司《2024年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规、中国证监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。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度报告》全文及其摘要。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

##### （二）审议通过《关于〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议

案》

与会董事认为：公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形。

具体内容详见同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

### （三）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司修订了《公司章程》，经股东大会审议通过后生效。

董事会提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记手续，最终以工商部门核准登记为准。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司公司章程》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案需提交公司股东大会审议。

### （四）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》及中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司修订了《独立董事工作制度》，经股东大会审议通过后生效。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司独立董事工作制度》。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》**

公司决定于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第四次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

**三、备查文件**

- 1、《第三届董事会第十次会议决议》；
- 2、《第三届董事会审计委员会第三次会议决议》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日