

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2024-083

青岛豪江智能科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议通知已于2024年11月19日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2024年11月22日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员、监事会成员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的议案进行审核，审议通过了以下议案：

（一）审议并通过了《关于废除公司<远期外汇交易业务管理制度>并制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司废除了《远期外汇交易业务管理制度》，制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议并通过了《关于公司聘任审计部负责人的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件规定，经审议，公司第三届董事会全体成员一致同意聘任刘法中先生为公司审计部负责人，负责公司内部审计工作，任期

自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。董事会审计委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司审计部负责人辞职及聘任审计部负责人的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十一次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会2024年第5次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二四年十一月二十二日