

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2017-045

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：136602

债券简称：16 泰豪 02

泰豪科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于 2017 年 6 月 6 日以通讯表决方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2017 年 5 月 26 日起以邮件方式发出，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长黄代放先生主持，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：

以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

同意公司于 2017 年 6 月 28 日召开公司 2016 年年度股东大会，具体详见《泰豪科技股份有限公司关于召开公司 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-046）。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 7 日