

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2019-037

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

第七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个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于 2019 年 6 月 18 日以通讯方式召开。本次会议的会议通知和会议资料于 2019 年 6 月 7 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：

一、审议通过《关于拟增加全资子公司泰豪电源技术有限公司对外投资授权额度的议案》。

为推动智能应急电源业务在军民融合领域以及海外市场的发展，公司拟将泰豪电源技术有限公司（以下简称“泰豪电源”）作为电源业务的整合平台，加快与国内外行业内优秀企业及团队的合作。为进一步提高业务运营整合的决策效率，同意将泰豪电源对外投资权限从单笔不超过 3,000 万元（包含 3,000 万元）调整为年度内累计不超过 10,000 万元（含 10,000 万元），即对于年度内累计不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）额度的相关业务合作，授权泰豪电源进行对外投资，授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2021 年 3 月 18 日止。泰豪电源将根据董事会授权，完成章程修改等后续事宜。

公司授权子公司对外投资总金额为连续十二个月累计不超过最近一期公司经审计净资产的 10%；超过此额度，则根据《上海证券交易所股票上市规则》提交董事会或者股东大会进行审议。

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

2019 年 6 月 19 日