

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2020-089

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

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“泰豪科技”或“公司”）第七届董事会第二十六次会议于 2020 年 12 月 7 日以通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料已于 2020 年 12 月 4 日以邮件方式发出，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，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《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《关于为控股公司天津七六四通信导航技术有限公司银行授信提供担保的议案》；

为满足公司控股孙公司天津七六四通信导航技术有限公司的经营发展需求，同意公司为天津七六四通信导航技术有限公司就不超过 2 亿元的银行授信额度提供连带责任担保，授权期限为 1 年，实际担保期限以担保合同为准，并授权公司经营管理层负责签署具体的担保协议。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于为控股公司天津七六四通信导航技术有限公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：临 2020-090）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、 审议通过《关于为全资子公司江西泰豪军工集团有限公司提供担保的议案》；

为满足全资子公司江西泰豪军工集团有限公司的生产经营需求，同意公司为江西泰豪军工集团有限公司向中国光大银行南昌分行申请的不超过 1 亿元的并

购贷款提供连带责任担保，担保期限不超过 7 年（含 7 年），具体条款及期限以实际签订的担保协议为准。并授权公司经营管理层负责签署具体的担保协议。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于为全资子公司江西泰豪军工集团有限公司提供担保的公告》（公告编号：临 2020-091）。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、 审议通过《关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》；

为进一步拓宽公司融资渠道，增强公司资金管理的灵活性，同意公司在北京金融资产交易所申请发行不超过 2 亿元人民币的债权融资计划。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的公告》（公告编号：临 2020-092）。

根据《公司章程》的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员在公司具备发行条件情况下，确定本次发行的具体条款及办理相关事宜。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、 审议通过《关于控股公司福州德塔电源以部分债权对其全资子公司福州德塔电力转增注册资本暨增资的议案》；

为适应子公司发展需求，推动应急电源工厂建设进度，同意公司控股公司福州德塔电源技术有限公司对其全资子公司福州德塔电力科技有限公司进行增资，其中以对福州德塔电力科技有限公司的 6,530 万元债权转增实缴注册资本，并同时新增注册资本 2,470 万元。本次增资完成后，福州德塔电力科技有限公司注册资本由 1,000 万元增加至 10,000 万元。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、 审议通过《关于提请召开公司 2020 年第五次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2020 年 12 月 23 日召开 2020 年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-093）。

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

2020年12月8日