

证券代码：300503

证券简称：昊志机电

公告编号：2021-008

广州市昊志机电股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

（一）广州市昊志机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议由公司董事长汤丽君女士召集，会议通知于2021年1月15日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

（二）本次董事会于2021年1月19日在公司会议室召开，采取通讯的方式进行表决。

（三）本次董事会由董事长汤丽君女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

（四）本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《广州市昊志机电股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》

为盘活现有资产、拓宽融资渠道，有效满足公司中长期的资金需求以及经营发展需要，公司及子公司拟与融资租赁公司开展融资租赁交易，包括新购设备直接融资租赁和自有资产售后回租融资租赁（不涉及公司以募集资金购买的固定资产）两种方式。本次拟开展融资租赁交易的总额合计不超过人民币8,000万元。

董事会授权董事长或其指派的相关人员在批准的额度内办理公司融资租赁业务相关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件、办理设备抵押、担保

手续等，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。本次授权决议的有效期为一年，自董事会审议通过之日起计算。有效期内，开展融资租赁额度可循环使用。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，《关于拟开展融资租赁业务的公告》及独立董事发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

（一）公司第四届董事会第五次会议决议；

（二）独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2021 年 01 月 20 日