

证券代码：600433

证券简称：冠豪高新

公告编号：2021-临 069

广东冠豪高新技术股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2021年11月10日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于2021年11月4日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于公司控股子公司破产清算的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于控股子公司拟进行破产清算的公告》（公告编号：2021-临071）。

（二）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2021-临072）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2021年11月10日