

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2022-052

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳洪涛集团股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议通知于2022年5月17日以电子邮件及送达方式递交各位董事、监事及高管。会议于2022年5月17日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，所有董事均现场出席了会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

一、 审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

特此公告。

深圳洪涛集团股份有限公司

董 事 会

2022年5月18日