

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2022-034

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

泰豪科技股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

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法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于 2022 年 9 月 13 日以现场及通讯表决的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2022 年 9 月 11 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、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《关于全资子公司拟引入战略投资者及员工持股平台对其增资的议案》；

为满足经营发展需要，保障公司后续无人化装备发展的持续性投入，加快军用新材料、军用新能源等军工装备新业务的发展，并改善公司资产负债结构，公司全资子公司江西泰豪军工集团有限公司（以下简称“泰豪军工”）和上海红生系统工程有限公司（以下简称“上海红生”）决定以增资扩股的方式引进战略投资者及员工持股平台。本次增资共计不超过 91,500.00 万元，其中对泰豪军工拟增资金额不超过 72,672.12 万元，对上海红生拟增资金额不超过 18,827.88 万元，公司均放弃增资权。增资完成后，公司持有泰豪军工、上海红生的持股比例不低于 73.9687%。

截至本公告披露日，本次增资事项暂未签署正式协议，由董事会在股东大会授权范围内，授权公司经营管理层相关人士办理与本次交易相关的一切事宜，包括但不限于签署相关协议、办理相关的工商变更登记等。本授权有效期自股东大会审议通过之日起至本次交易相关事项全部办理完毕止。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《泰豪科技股份有限公司关于全资子公司拟引入战略投资者及员工持股平

台对其增资的公告》（公告编号：临 2022-035）。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》；

同意公司于 2022 年 9 月 30 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会。

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 2022 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：临 2022-036）。

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

2022 年 9 月 15 日