

证券代码：301320

证券简称：豪江智能

公告编号：2023-031

青岛豪江智能科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知已于2023年8月13日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2023年8月24日在公司三楼大会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫志强先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案：

（1）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》

公司第三届董事会全体成员一致认为：公司《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《2023 年半年度报告》《2023 年半年度报告摘要》。《2023 年半年度报告摘要》同时刊登于《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

（2）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法律法规的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长

远发展的前提下，公司拟定 2023 年半年度利润分配预案为：以公司现有总股本 181,200,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币(含税)，共分配现金股利 36,240,000.00 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年半年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(3) 审议通过《关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

(4) 审议通过《关于修订<公司章程>等公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《公司章程》等公司治理制度的部分条款进行修订。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

4.01 《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.02 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.03 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

4.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的相关公司治理制度详见公司于同日在巨潮资讯网披露的文件。

本议案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，其中子议案 4.01、4.02、4.03 需以特别决议方式审议通过。

（5）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>等公司治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，决定对《信息披露管理制度》等公司治理制度的部分条款进行修订。

公司董事对本议案的子议案逐一投票，表决结果如下：

5.01 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

5.02 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

修订后的相关公司治理制度详见公司于同日在巨潮资讯网披露的文件。

（6）审议通过《关于对外投资设立境外全资子公司的议案》

为更好地满足海外客户需求，提高服务质量与效率，提升公司国际竞争力，完善公司业务布局和中长期战略发展规划，公司拟以自有资金分别在英属维尔京群岛设立境外全资子公司 RICHMAT INTERNATIONAL CO., LIMITED、在中国香港设立境外全资子公司 HAOJIANG (HONG KONG) CO., LIMITED、在新加坡设立境外全资子公司 HAOJIANG (SINGAPORE) PTE. LTD.、在中国香港设立境外全资子公司 RICHMAT TRADING CO., LIMITED 及在泰国设立境外全资子公司 HAOJIANG (THAILAND) CO., LIMITED（上述皆为暂定名，最终以当地相关

部门最终核准结果为准)。本次投资为货币出资,拟投资金额为:拟新设泰国子公司 HAOJIANG (THAILAND) CO., LIMITED (暂定名) 认缴注册资本为 2000 万美元,其余四家拟新设子公司认缴注册资本各 1 万美元。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于对外投资设立境外全资子公司的公告》。

(7) 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的议案》

公司拟于 2023 年 9 月 11 日在公司三楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

表决结果: 9 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权

详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》公告。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议;
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二三年八月二十六日