

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2023年11月23日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2023年11月30日在公司会议室以现场方式及通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名，会议由董事长陈清锋主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过并形成以下决议：

（一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

同意公司使用超募资金12,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的27.60%。公司本次使用超募资金永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的生产经营。

公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装

备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易的议案》

同意本次变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易事项，本次变更符合公司募集资金投资项目实施的实际情况及经营需要，不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形，符合公司募集资金管理制度，符合公司长远发展的需要。

本次拟变更的实施地点为公司的关联法人惠州市豪恩智能产业投资有限公司所属房产，本事项构成关联交易，关联董事陈清锋先生、罗小平先生回避表决。

公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易的公告》《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》。

表决情况：4 票赞成；0 票弃权；0 票反对；2 票回避。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 12 月 18 日召开 2023 年第五次临时股东大会，对尚需提交股东大会审议的议案进行审议。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

三、备查文件

- 1、《第三届董事会第三次会议决议》；
- 2、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见》；
- 4、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》；
- 5、《国信证券股份有限公司关于深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司变更部分募投项目实施地点及实施主体暨关联交易的核查意见》。

特此公告。

深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司董事会

2023年12月1日