

证券代码：301488

证券简称：豪恩汽电

公告编号：2024-008

## 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议通知于2024年3月6日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。会议于2024年3月13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《关于公司实际控制人之一及公司总经理为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》**

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请1亿元授信额度，同意公司实际控制人之一陈清锋先生及公司总经理罗小平先生为公司前述银行授信提供连带责任保证担保，不向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保。

本事项涉及关联交易，关联董事陈清锋先生、罗小平先生回避表决。公司独立董事就此事项召开了独立董事专门会议并经全体独立董事同意。保荐机构出具了专项核查意见。

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

公司实际控制人之一及公司总经理为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》  
《2024年第二次独立董事专门会议决议》《国信证券股份有限公司关于公司实际控制人之一及公司总经理为公司申请综合授信提供担保暨关联交易的核查意见》。

表决情况：4票赞成；0票弃权；0票反对；2票回避。

### **（二）审议通过《关于投资设立越南子公司的议案》**

为完善公司战略布局，加强公司的海外资源整合能力，拓展公司海外业务、推动对外合作，公司拟在越南设立全资子公司，公司名称：LONGHORN AUTO VIETNAM COMPANY LIMITED，注册资本：300万美元。

鉴于拟设立公司需依据越南境内相关法律注册，以上拟设立子公司的名称为暂定，最终以越南有关主管政府部门核准或备案的信息为准。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

### **（三）审议通过《关于投资设立深圳子公司的议案》**

为完善公司战略布局，加强公司的资源整合能力，拓展公司业务，公司拟在深圳市设立以下全资子公司：

- 1、公司名称：深圳市豪恩毫米波雷达技术有限公司，注册资本：人民币3000万元；
- 2、公司名称：深圳市豪恩激光雷达技术有限公司，注册资本：人民币2000万元；

以上拟设立子公司的名称为暂定，最终以深圳市有关主管政府部门核准或备案的信息为准。

表决情况：6票赞成；0票弃权；0票反对。

### **（四）审议通过《关于投资设立上海子公司的议案》**

为完善公司战略布局，加强公司的资源整合能力，拓展公司业务，公司拟在上海市设立全资子公司，公司名称：上海市豪恩智驾技术有限公司，注册资本：人民币5000万元；

以上拟设立子公司的名称为暂定，最终以上海市有关主管政府部门核准或备案的信息为准。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

#### **（五）审议通过《关于投资设立上海子公司的议案》**

为满足子公司豪恩汽车电子装备（惠州）有限公司（以下简称“惠州汽电”）的日常经营发展需要，进一步增强其资金实力，提高整体经营能力和行业竞争力，保证其长期稳定发展，同意公司向惠州汽电进行增资。具体如下：以自有资金向惠州汽电进行增资，增资金额为人民币 15,000 万元，增资后惠州汽电的注册资本将由人民币 5,000 万元增至人民币 20,000 万元。本次增资完成后，公司仍持有惠州汽电 100%股权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于向子公司增资的公告》。

表决情况：6 票赞成；0 票弃权；0 票反对。

### **三、备查文件**

- 1、《第三届董事会第六次会议决议》；
- 2、《2024 年第二次独立董事专门会议决议》；
- 3、《国信证券股份有限公司关于公司实际控制人之一及公司总经理为公司申请综合授信提供担保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

2024 年 3 月 13 日