

## 青岛豪江智能科技股份有限公司

### 第三届董事会第七次会议决议公告

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”)第三届董事会第七次会议通知已于2024年6月18日通过专人送达的方式送达全体董事。会议于2024年6月25日在公司三楼大会议室以现场的方式召开。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议案进行审核,审议通过了以下议案:

##### 1、审议并通过了《关于投资建设豪江智能电子工厂新建项目的议案》

随着公司不断发展,业务规模持续扩大,根据经营规划需要,为进一步统筹规划发展业务,增强公司竞争力,完善业务布局,全资子公司青岛豪江智能电子有限公司拟以自有资金24,000万元投资建设豪江智能电子工厂新建项目。本次对外投资是基于公司战略规划,结合经营发展的需要,豪江智能电子工厂新建项目将聚焦电子主业,同集团智能驱动及控制系统综合解决方案业务板块协同发展,进一步整合优化资源,完善公司在电子技术产业的业务发展和布局,积极拓展新市场、新客户,增强盈利能力,提高综合竞争力,以实现长期战略目标。本次对外投资符合公司和全体股东的利益,不存在损害股东利益的情形。

董事会战略委员会审议通过了该议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资建设豪江智能电子工厂新建项目的公告》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

#### 三、备查文件

- 第三届董事会第七次会议决议;
- 第三届董事会战略委员会2024年第1次会议决议。

特此公告。

青岛豪江智能科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月二十五日