

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2018-060

债券代码：136332

债券简称：16 泰豪 01

债券代码：136602

债券简称：16 泰豪 02

## 泰豪科技股份有限公司

### 第七届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2018 年 10 月 12 日以通讯形式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2018 年 9 月 30 日以邮件方式发出，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长黄代放先生主持，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《关于控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司在北京投资设立全资子公司的议案》；

公司控股子公司龙岩市海德馨汽车有限公司（以下简称“海德馨”）主要从事以应急电源车为代表的应急特种车产品的研制与销售。为开拓其业务领域，同意海德馨出资人民币 5,100 万元设立北京海德馨应急科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），经营范围为：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售汽车零配件、电子产品、机械设备、电气设备、计算机、软件及辅助设备；设备维修、租赁；计算机系统集成；施工总承包。（具体以工商登记为准）。同时授权公司经营层签署本事项相关工商登记文件，并办理相关手续。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、审议通过《关于制订〈公司固定资产投资管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议通过《关于制订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》；

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

议案二、三尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 13 日