

证券代码: 300503

证券简称: 昊志机电

公告编号: 2024-009

广州市昊志机电股份有限公司 第五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的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

(一)广州市昊志机电股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第七次会议由公司董事长汤秀清先生召集,会议通知于2024年2月28日以邮件、短信或专人送达等方式发出。

(二)本次董事会于2024年3月1日在公司会议室召开,采取通讯的方式进行表决。

(三)本次董事会由董事长汤秀清先生主持,会议应出席董事8人,实际出席董事8人,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。

(四)本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、会议审议情况

(一)审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

为进一步明晰战略布局,完善公司组织架构和管理体系,公司拟设立全资子公司“广州市昊志机器人有限公司(暂定)”承接公司机器人事业部业务,负责机器人核心功能部件(包括但不限于谐波减速器、无框力矩电机、刹车机构、编码器、电磁快换模块、六维度力矩传感器、控制系统、关节模组、末端执行机构(气动手指、快换模块)以及RV减速器等机器人领域功能部件)研发、生产、销售等。

监事会发表了审核意见。《关于对外投资设立全资子公司的公告》以及监事

会发表意见的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广州市昊志机电股份有限公司董事会

2024年03月02日