

## **成都豪能科技股份有限公司**

### **第四届董事会第十三次会议决议公告**

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。

#### **一、董事会会议召开情况**

成都豪能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2020年1月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年1月10日以短信及电子邮件的方式向全体董事发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长向朝东先生主持，公司全体监事及全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **1、审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

为提高资金利用效率，增加公司投资收益，在确保公司日常经营需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟继续使用总额度不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资期限为2020年1月17日起12个月内。在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见，详见《成都豪能科技股份有限公司独立董事对第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

具体内容详见公司同日披露的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

### 三、备查文件

第四届董事会第十三次会议决议

特此公告。

成都豪能科技股份有限公司董事会

2020年1月16日