

股票代码：600590

股票简称：泰豪科技

公告编号：临 2022-043

债券代码：163427

债券简称：20 泰豪 01

## 泰豪科技股份有限公司

### 第八届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会议于 2022 年 12 月 13 日以视频会议的方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2022 年 12 月 10 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长杨剑先生主持，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《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》

根据公司 2022 年度日常关联交易实际执行情况及可能产生的日常关联业务，同意公司增加 2022 年度日常关联交易预计额度 8,000.00 万元。

具体内容详见公司同日披露的《泰豪科技股份有限公司关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：临 2022-045）。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

泰豪科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 12 月 14 日