证券代码：600433　　证券简称：冠豪高新　　公告编号：2021-临 073

广东冠豪高新技术股份有限公司

第八届董事会第六次会议决议公告

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

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于 2021 年 12 月 10 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2021 年 12 月 5 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由公司董事长谢先龙先生主持。

二、董事会会议审议情况

（一）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于制定公司<董事会授权管理制度>的议案》；

为加强公司董事会建设，完善中国特色现代企业制度，厘清公司治理主体之间的权责边界，促进经理层依法行权履职，提高经营决策效率，增强企业改革发展活力，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司制定了《董事会授权管理制度》，规范董事会授权管理行为。

（二）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于制定公司<总经理工作规则>的议案》；

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等规定，公司制定了《总经理工作规则》。

（三）董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于2021年12月27日召开2021年第二次临时股东大会，有关本次股东大会的具体召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容，请查阅公司披露在指定信息披露媒体的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-临074）。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2021年12月10日