

## 广东冠豪高新技术股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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”）第七届董事会第十七次会议于 2020 年 6 月 12 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2020 年 6 月 7 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钟天崎先生主持。

### 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〈信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司制定《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

（二）董事会以   9   票同意、  0   票反对、  0   票弃权审议通过了《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司修订《内部审计制度》。

（三）董事会以   9   票同意、  0   票反对、  0   票弃权审议通过了《关于公司坏账核销的议案》

经审议，为真实反映公司财务状况，董事会同意公司对已全额计提坏账准备

因对方公司处于注销、吊销状态以及经法律诉讼无法收回的应收款项共计 32,639,392.43 元予以核销。本次核销不会对公司当期损益产生影响，符合公司实际情况及会计政策的要求，不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。

独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

(四) 董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度财务审计机构的议案》

经审议，董事会同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构，审计费用提请股东大会授权公司经营管理层参照 2019 年收费标准、审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。

此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-临 023）。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

(五) 董事会以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于续聘公司 2020 年度内控审计机构的议案》

经审议，董事会同意公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度内控审计机构，审计费用提请股东大会授权公司经营管理层参照 2019 年收费标准、审计工作量及市场价格与审计机构协商确定。

此议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-临 023）。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

(六) 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 2020 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第一次临时股东大会，有关本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、审议事项等内容详见公司披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2020-临 024)。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司董事会

2020 年 6 月 12 日