

证券代码：002348

证券简称：高乐股份

公告编号：2026-078

广东高乐股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会召开情况

广东高乐股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2026年6月13日以微信、电话和邮件等方式发出会议通知，并于2026年6月15日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。公司应出席董事7人，实际参加会议董事7人。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由董事长王帆先生主持，与会董事就会议议案进行了审议和表决，形成决议。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于签署日常经营重大合同的议案》

同意公司签署日常经营重大合同并由经营层执行购买服务器等设备的日常经营采购。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定信息披露暂缓与豁免管理制度的议案》

同意公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

三、备查文件

1、第九届董事会第五次会议决议

广东高乐股份有限公司

董 事 会

2026年6月16日