

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2026-061

债券代码：127053

债券简称：豪美转债

广东豪美新材股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年7月8日以微信、电子邮件、电话的方式向全体董事发出了召开第五届董事会第十次会议的通知，并于2026年7月15日以通讯表决方式召开，本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，其召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经董事审议及投票表决，形成以下决议：

（一）审议通过《关于公司全资子公司签订租赁合同的议案》

公司全资子公司广东正拓精密技术有限公司和重庆豪拓汽车零部件有限公司因日常生产经营管理活动需要，拟租赁办公场所、生产场地及员工宿舍。经与会董事审议，认为公司全资子公司拟签订的租赁合同有利于公司拓展产能及布局新业务，符合公司整体发展战略及长远利益，不会对公司财务状况和经营情况产生重大不利影响。本次租赁均以市场价格为基础，租赁价格公允，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

本议案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司全资子公司签订租赁合同的公告》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

第五届董事会第十次会议决议。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 16 日