

证券代码：002988

证券简称：豪美新材

公告编号：2026-039

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 第五届董事会第七次会议决议公告

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4月27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七次会议的通知，并于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯召开了第五届董事会第七次会议。因情况紧急需要召开董事会临时会议，全体董事同意本次董事会会议豁免通知时限要求。本次会议由董事长董卫峰先生召集并主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席会议。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。经董事审议及投票表决，形成以下决议：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于按照持股比例向参股公司提供担保暨关联交易的议案》

鉴于公司的参股公司摩洛哥艾斯特汽车工业有限公司（简称“摩洛哥艾斯特”）业务发展需要，拟向其客户 Stellantis 出具赞助函，同意公司按照持股比例连带履行赞助函约定的义务。摩洛哥艾斯特与 Stellantis 在项目生命周期内预计发生的合同金额约为 16,077 万元，本公司依据赞助函在前述合同范围内按照持股比例履行相关义务。

具体内容详见公司同日披露的《关于按照持股比例向参股公司提供担保暨关联交易的公告》。

关联董事郭慧对本议案回避表决。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

本议案尚需提交股东会审议，股东会通知另行发出。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第七次会议决议；
- 2、2026年第三次独立董事专门会议决议。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2026年4月28日