

证券代码：600128

证券简称：苏豪弘业

公告编号：临 2025-009

## 苏豪弘业股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

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法律责任。

苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十六次会议通知于 2025 年 1 月 27 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 2 月 8 日以通讯表决方式召开。会议由董事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

### 一、审议通过《关于公司在汕头设立全资子公司的议案》

同意公司在汕头设立全资子公司苏豪弘业（汕头）国际贸易有限公司（最终以市场监督管理部门核准为准），投资金额 5000 万元。

会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

苏豪弘业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 10 日