

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2023-035

豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2023年11月21日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年11月18日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长戴宝林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司（含子公司）在确保不影响公司正常运营的情况下，使用不

超过人民币 10 亿元闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的投资理财品种或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款。上述额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关文件，具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2023 年 12 月 8 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

三、备查文件

- （一）第三届董事会第六次会议决议；
- （二）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见；
- （三）独立董事关于第三届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 22 日