

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2024-009

豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2024年4月14日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长戴宝林先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。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<2023年年度报告>及其摘要的议案》

公司《2023年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

（二）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》

公司《2024年第一季度报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

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）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事张善端先生、傅穹先生和许峰先生分别向公司董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，述职报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（四）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

经审核，董事会认为：2023 年度公司以总经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2023 年度主要工作。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（五）审议通过《关于 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

《2023 年度董事会审计委员会履职情况报告》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。

（六）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

经综合考虑公司经营状况、发展规划以及未来发展需要，董事会研究决定：

本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2023 年度未分配利润将累积滚存至下一年度。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

《关于 2023 年度利润分配预案的公告》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。

（八）审议通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2023 年度内部控制自我评价报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（九）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度及 2024 年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

《关于公司 2023 年度及 2024 年第一季度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（十一）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，同意公司及合并报表范围内的子公司向银行等金融机构申请累计不超过 30 亿元人民币的综合授信额度。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，将提请股东大会授权公司董事长或其授权代表根据公司及子公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。前述决议和授权有效期自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本项议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（十二）审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

同意于 2024 年 5 月 23 日召开 2023 年年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》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）第三届董事会第九次会议决议；

（二）第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；

（三）长江证券承销保荐有限公司关于豪尔赛科技集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会

2024 年 4 月 26 日