

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2024-029

## 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2024年10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10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《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

公司《2024 年第三季度报告》全文详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

#### （二）审议通过《关于公司 2024 年前三季度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

《关于公司 2024 年前三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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过。

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、备查文件

（一）第三届董事会第十二次会议决议；

（二）第三届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 25 日