

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2024-026

豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2024年9月12日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年9月13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《关于转让公司投资股权的议案》

综合考虑公司的长期发展战略，拟转让公司持有的一道新能源科技股份有限公司股权，授权管理层办理股权转让事宜，并授权公司董事长或其授权代表人签署相关文件。

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）第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2024年9月19日