

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2024-033

豪尔赛科技集团股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2024年11月27日以书面和电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年12月2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《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

为提高自有资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置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。

公司《关于使用自有资金进行现金管理的公告》全文详见《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年第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

该项议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

《关于变更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）。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

该项议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》

《关于房屋租赁暨关联交易的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审议并发表审核意见。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事戴宝林先生、侯春辉先生、戴聪棋先生回避表决，该项议案获得通过。

（四）审议通过《关于修订〈董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

修订后的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2024 年 12 月）》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。

（五）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会审计委员会议事规则（2024 年 12 月）》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《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 12 月 18 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

《关于召开 2024 年第二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）第三届董事会第十三次会议决议；
- （二）第三届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
- （三）第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 3 日