

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2021-046

豪尔赛科技集团股份有限公司

第二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”）第二届董事会第十二次会议于2021年11月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2021年11月19日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长戴宝林先生主持。会议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。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率、增加股东回报，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和有效控制风险的前提下，使用不超过人民币1.2亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足保本需求且安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的理财产品，该额度自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。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。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。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

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 9 亿元（含本数）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）的理财产品，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。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

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同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟聘任会计师事务所的公告》。

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和同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》、《公司章程》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会提请于 2021 年 12 月 21 日（星期二）召开 2021 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

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

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十二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

2021 年 11 月 30 日