

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2022-004

## 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2023年4月20日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年4月9日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议由董事长戴宝林先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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2022年年度报告及其摘要的议案》

公司《2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2022年年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案尚需提请公司2022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2022年度董事会工作报告的议案》

《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事张善端先生、傅穹先生、许峰先生、梁荣庆先生（已于2022年12月20日任期届满离任）、马更新女士（已于2022年12月20日任期届满离任）分别向公司董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022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](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案尚需提请公司 2022 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。

（三）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》

经审核，董事会认为：2022 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 2022 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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

公司 2022 年度财务决算报告详见公司《2022 年年度报告》第十节“财务报告”。

本项议案尚需提请公司 2022 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。

（五）审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度未分配利润将累积滚存至下一年度。

《关于 2022 年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2022 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。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2022 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

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《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

《2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对此发表了专项核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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《关于公司 2022 年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2022 年度财务报告合并财务报表范围内相关资产计提减值准备，计提信用减值准备人民币 77,655,547.85 元，计提资产减值准备人民币 20,380,931.85 元，合计人民币 98,036,479.70 元。

《关于公司 2022 年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)）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

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 20 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 2022 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](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2022 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）审议通过《关于公司第三届董事会非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》

为了完善公司的治理结构，加强和规范公司董事薪酬的管理，根据《公司法》《公司章程》及公司内部相关制度的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，拟定公司第三届董事会非独立董事薪酬（津贴）具体方案如下：

公司董事在公司担任管理职务者，按照所担任的管理职务领取薪酬，不再单独领取董事津贴；未担任管理职务的董事不领取薪酬。本方案自 2022 年年度股东大会审议通过之日起执行至第三届董事会非独立董事任职结束之日止。如第三届董事会非独立董事薪酬方案不发生变动，则第三届董事会任期内不再上会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事戴宝林先生、贺洪朝先生、侯春辉先生、闻国平先生、戴聪棋先生、刘姝女士回避表决，该项议案获得通过。

（十一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

《公司章程修正案》和《公司章程》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案尚需提请公司 2022 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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案尚需提请公司 2022 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。

（十三）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

《信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本项议案尚需提请公司 2022 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。

（十四）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

（十五）审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖股票管理制度>的议案》

《董事、监事、高级管理人员持有和买卖股票管理制度》详见巨潮资讯网

(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。

(十六) 审议通过《关于房屋买卖暨关联交易的议案》

为满足公司日常办公需要，同意公司向关联方戴宝林先生购买位于北京市丰台区南四环西路 128 号院 3 号楼的 2207 室、2208 室、2209 室、2210 室、2211 室、2012 室、2213 室、2215 室和 2216 室，标的房屋建筑面积合计 1,139.82 平方米。遵循公平、公正、公开的原则，公司已委托北京坤元至诚资产评估有限公司出具资产评估报告，本次交易价格拟定以评估结果作为依据，交易标的经评估的市场价值为 4,277.17 万元。

《关于房屋买卖暨关联交易的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

本项议案尚需提请公司 2022 年年度股东大会审议。

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。

(十七) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的最新企业会计准则进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会同意公司本次会计政策变更事项。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项

的专项说明和独立意见》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

（十八）审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

同意于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

《关于召开 2022 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](http://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）第三届董事会第二次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；

（三）独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见；

（四）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 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见；

（五）资产评估报告。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 22 日