

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2023-042

豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2023年12月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2023年12月16日以电子邮件的方式送达全体董事。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《关于为公司全资子公司和控股子公司提供担保的议案》

根据经营发展需要，公司的全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司、控股子公司豪能汇（吕梁）睿电新能源科技有限公司，拟与重庆三峡绿动能源有限公司签订《用能服务合同》，用以采购动力电池用能服务。公司拟为上述两家子公司在《用能服务合同》项下全部义务及债务向债权人重庆三峡绿动能源有限公司承担连带保证责任，担保金额不超过3,300万元人民币。

《关于为公司全资子公司和控股子公司提供担保的公告》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) 第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2023年12月20日