

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2022-022

豪尔赛科技集团股份有限公司

第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2022年8月25日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2022年8月15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。本次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《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年半年度报告》全文及披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

2、审议通过《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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。

3、审议通过《关于公司 2022 年半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年半年度财务报告合并会计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30,861,273.11元，计提资产减值准备人民币13,555,423.80元。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

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。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日