

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2023-023

## 豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”）第三届董事会第四次会议于2023年8月18日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2023年8月8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》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2023年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2023年半年度报告摘要》详见《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

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《关于公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司《2023年半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。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四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。

（三）审议通过《关于公司 2023 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，为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况和资产状况，公司对 2023 年半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 45,369,433.60 元，计提资产减值准备人民币 12,347,960.05 元，合计人民币 57,717,393.65 元。

《关于公司 2023 年半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四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。

### 三、备查文件

（一）第三届董事会第四次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 19 日