

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2023-029

豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2023年10月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年10月16日以电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长戴宝林先生召集并主持，会议应出席董事9人，实际出席董事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年第三季度报告的议案》

公司《2023年第三季度报告》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。

（二）审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

公司《关于首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》详见《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司对此发表了核查意见。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五次会议相关事项的独

立意见》和《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首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

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）第三届董事会第五次会议决议；

（二）独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

（三）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首次公开发行股票募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日