

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2023-044

豪尔赛科技集团股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2023年12月27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26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《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

公司独立董事许峰先生因个人原因，申请辞去公司第三届董事会独立董事、第三届董事会审计委员会召集人、第三届董事会提名委员会委员及第三届董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞职后，许峰先生将不再担任公司任何职务。

鉴于许峰先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《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》等有关规定，许峰先生的辞职将在公司董事会及董事会专门委员会按相关要求完成人员增补后生效。在此之前，许峰先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。许峰先生确认其与公司董事会之间无意见分歧。

为保障公司董事会的正常运作，经公司提名委员会对独立董事候选人进行资

格审核，同意提名张玮女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并提议其在股东大会审议通过后同时担任公司第三届董事会审计委员会召集人、第三届董事会提名委员会委员及第三届董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

张玮女士已取得经证券交易所认可的独立董事资格证书。公司独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提请公司2024年第一次临时股东大会进行选举。

《关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告》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。

董事会提名委员会对本议案事项发表了同意的审议意见，本项议案尚需提请2024年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司第三届董事会审计委员会委员的议案》

为了进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。根据上述规定，公司董事会对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书闻国平先生不再担任董事会审计委员会委员职务。同时为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，选举非独立董事戴聪棋先生为第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

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《关于修订<公司章程>的议案》

修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》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。

本项议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

修订后的《董事会议事规则》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。

本项议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

修订后的《股东大会议事规则》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。

本项议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》

修订后的《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》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。

（七）审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

修订后的《独立董事工作制度》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。

本项议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

（八）审议通过《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》

修订后的《关联交易决策管理办法》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。

本项议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(九) 审议通过《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

修订后的《募集资金使用管理制度》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。

本项议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(十) 审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

修订后的《对外提供财务资助管理制度》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。

本项议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

修订后的《对外担保管理制度》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。

本项议案尚需提请公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

修订后的《内部审计制度》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。

(十三) 审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于 2024 年 1 月 19 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议提交股东大会的相关议案。

《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》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) 第三届董事会第八次会议决议；
- (二) 《独立董事候选人声明》；
- (三) 《独立董事提名人声明》；
- (四) 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

2023年12月29日