

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2021-004

豪尔赛科技集团股份有限公司 第二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”）第二届董事会第七次会议于2021年4月16日在公司会议室以通讯和现场方式召开，本次会议于2021年4月6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。会议召集及召开的程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司<2020 年年度报告全文>及其摘要的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2020年年度报告全文》及《公司2020年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

报告期内，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规及规章制度规范运作，并严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。公司独立董事向公司董事会分别提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于 2020 年度总经理工作报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2020 年年度报告全文》相关章节。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

4、审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

本项议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

为回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2020 年度利润分配方案如下：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 150,359,930 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元人民币（含税），合计派发现金红利总额为人民币 4,510,797.90 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度利润分配预案的公告》。

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。

本项议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》，长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

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。

7、审议通过《关于公司2020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刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

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。

8、审议通过《关于公司2020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规范运作指引（2020 年修订）》、《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，公司对 2020 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 23,721,226.61 元，计提资产减值准备人民币 27,042,366.72 元，合计人民币 50,763,593.33 元。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2020 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。

9、审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为了满足公司经营发展需要，提高决策效率，同意公司及合并报表范围内的

子公司向银行等金融机构申请累计不超过20亿元人民币的综合授信额度。为提高工作效率，保证融资业务办理手续的及时性，将提请股东大会授权公司董事长根据公司及其子公司实际经营情况，审核和签署上述授信额度内的所有文件，上述授信总额度内的融资事项不再上报董事会进行审议表决。前述决议和授权有效期自公司2020年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》。

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。

本项议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议。

10、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

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。

11、审议通过《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计估计变更的公告》。

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。

12、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更部

分募集资金投资项目实施地点的公告》，长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

13、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整部分募集资金投资项目投资计划的公告》，长江证券承销保荐有限公司出具了专项核查意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

14、审议通过《关于修订董事会专门委员会议事规则的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会专门委员会议事规则修订对照表》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

15、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

董事会决定于2021年5月21日召开2020年年度股东大会，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。

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

- 1、第二届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日