

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2022-050

## 豪尔赛科技集团股份有限公司

### 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2022年12月16日以现场结合通讯方式召开，本次会议于2022年12月14日以电子邮件方式向全体董事发送了会议通知。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》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于拟对外投资的议案》

为了公司发展模式的进一步探索创新，助力公司长期发展战略的实现，公司董事会同意公司与一道新能源科技（衢州）有限公司（以下简称“一道新能源”）及其现有股东、参与一道新能源本轮投资的其他投资人共同签署《增资协议》，其中，公司拟以自有资金人民币 50,000,000.00 元参与认购一道新能源新增注册资本，新增注册资本金额为 3,415,681.55 元，其余部分计入一道新能源资本公积金。公司董事会同意授权公司管理层办理与本次拟对外投资有关的具体事宜，并授权公司董事长或其授权代表人签署本次投资的相关文件。

具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟对外投资的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，该项议案获得通过。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2022年12月17日