

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2019-070

债券代码：128073

债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于第四届董事会第十九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年11月11日以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年11月4日以书面、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应表决董事8名，实际表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，所作决议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

一、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，公司董事会同意杭州哈尔斯实业有限公司（以下简称“杭州哈尔斯”）在确保安全性、流动性且不影响募集资金项目建设的基础上，使用额度不超过2.3亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月。上述资金使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

对于以上事项，公司独立董事发表了独立意见，监事会发表了审核意见，安信证券股份有限公司发表了专项核查意见。

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见2019年11月12日《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见》《安信证券股份有限公司关于浙江

哈尔斯真空器皿股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》详见
2019年11月12日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于使用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
- 3、安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2019年11月12日