

浙江海亮股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）第六届董事会第二十三次会议通知于 2018 年 10 月 8 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2018 年 10 月 9 日上午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于拟在美国购买土地和厂房用于新建铜管生产线项目的议案》

同意公司或授权公司之全资子公司以自筹资金收购 Five Star Properties Sealy, LLC 所持有的一块土地及与之相关的各项权利。公司经营管理层在协议签署后立即开展相关尽职调查工作，包括但不限于环境评估、产权核查、楼宇检测等工作。公司经营管理层在完成尽职调查工作程序后，需将此资产的交割提交公司董事会审议，并在董事会批准后交割。

《关于拟在美国购买土地和厂房用于新建铜管生产线项目的议案》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十一日