

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2019-062

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十七次会议决议的公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2019年9月27日在公司以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2019年9月20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《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

截至2019年9月23日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为5,649.19万元。经公司董事会审议通过，同意以募集资金置换已预先投入的上述自筹资金。《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告》详见2019年9月28日《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审〔2019〕9036号《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，保荐机构安信证券股份有限公司就该事项出具了《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以募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》，独立董事对此发表了独立意见。以上鉴证报告、核查意见、独立意见，详

见 2019 年 9 月 28 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》详见 2019 年 9 月 28 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

保荐机构安信证券股份有限公司出具了《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募集资金向全资子公司增资的核查意见》，公司独立董事、监事会分别就该事项发表了意见，具体内容详见 2019 年 9 月 28 日指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立慈善基金会的议案》

《关于设立慈善基金会的公告》详见 2019 年 9 月 28 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、《关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2019〕9036 号）；
- 4、《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以募集资金置换预先投入的自筹资金的核查意见》；
- 5、《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募集资金向全资子公司增资的核查意见》。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2019 年 9 月 28 日