

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2019-085

浙江海亮股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于2019年10月25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2019年10月30日上午在诸暨市店口镇解放路386号公司会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，本次会议由董事长朱张泉先生主持。

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《2019年第三季度报告全文及其正文》。

《2019年第三季度报告全文》、《2019年第三季度报告正文》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。

二、审议通过了《关于购买浙江升捷货运有限公司100%股权的议案》

同意公司以自有资金10,222,238.43元人民币购买浙江升捷货运有限公司100%股权。

《关于购买浙江升捷货运有限公司100%股权的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：关联董事朱张泉先生、蒋利民先生回避表决；7票同意；0票反对；0票弃权。

三、审议通过了《关于修订〈浙江海亮股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

《浙江海亮股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》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。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

《关于会计政策变更的公告》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

二〇一九年十月三十一日