

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2020-004

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二十一次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于2020年1月30日以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年1月25日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，本次会议应表决董事7名，实际表决董事7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7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消2020年第一次临时股东大会的议案》

因有关工作安排调整，公司董事会决定取消原定于2020年2月6日召开的2020年第一次临时股东大会，将另行决定股东大会的召开时间，并履行相应的信息披露义务。

具体内容详见2020年1月30日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于取消2020年第一次临时股东大会的公告》。

二、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2020年1月30日