

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2020-006

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二十二次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十二次会议于2020年2月24日以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年2月18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《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

提请召开2020年第一次临时股东大会审议《关于调整董事津贴的议案》和《关于调整监事津贴的议案》。

以上《关于提请股东大会批准调整董事津贴的议案》和《关于提请股东大会批准调整监事津贴的议案》已于2020年1月11日经公司第四届董事会第二十次会议审议通过。

《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》。

#### 二、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会  
2020年2月24日