

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2020-015

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二十三次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十三次会议于2020年4月15日以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年4月9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《关于回购部分社会公众股份的方案》；

具体内容详见2020年4月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于回购部分社会公众股份方案的公告》。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见2020年4月16日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2020年4月16日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）《关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。

#### 三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2020年4月15日