

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2020-039

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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”）第七届董事会第七次会议通知于2020年6月30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2020年7月2日上午在诸暨市店口镇解放路386号公司会议室以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议应到董事九名，实到董事九名。

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：

1、审议通过《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的议案》。

《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于2020年7月20日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路386号公司会议室召开2020年第一次临时股东大会。《关于召开2020年第一临时股东大会的通知》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

二〇二〇年七月三日

附件一：

公司章程修订对比表

项目	原条款	修改后条款
第十三条	经依法登记，公司的经营范围：铜管、铜板带、铜箔及其他铜制品，铝及铝合金管型材及相关铝制品，铜铝复合材料的制造、加工。	经依法登记，公司的经营范围： 一般项目：有色金属合金制造；有色金属压延加工；金属材料制造；金属切削加工服务；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；制冷、空调设备制造；家用电器零配件销售；制冷、空调设备销售；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。