

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2020-056

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

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议于2020年7月27日以通讯表决的方式召开，会议通知于2020年7月21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、会议审议情况

经与会董事审议并形成了以下决议：

1、本关联交易无关联董事，无需回避表决，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2020年度日常关联交易预计的议案》。

董事会同意2020年度日常关联交易预计事项。该事项经过了独立董事的事前审查，他们就此议案发表了相关的事前认可意见和独立意见。具体内容详见公司于2020年7月28日刊载在《中国证券报》《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》《独立董事关于公司2020年度日常关联交易预计的事前认可意见》以及《独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

二、备查文件

1、第四届董事会第二十五次会议决议；

- 2、独立董事关于公司 2020 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2020 年 7 月 27 日