

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2020-096

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 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2020年11月20日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2020年11月25日以通讯方式召开，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8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，形成的决议合法有效。

一、会议审议情况

经与会董事审议，形成了以下决议：

1、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权；关联董事郭峻峰先生、吴汝来先生回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司2020年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。根据公司2020年第四次临时股东大会的授权，董事会确定2020年11月25日为首次授予日，同意以2.90元/股的价格向符合授予条件的116名激励对象授予907.5万股限制性股票。

具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日披露

于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第四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11月25日