

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2021-089

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 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于 2021 年 12 月 10 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时送达公司全体监事，会议于 2021 年 12 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中以通讯表决方式出席会议的董事 4 名）。独立董事俞伟峰先生、杨希光先生、蔡海静女士，董事吕丽珍女士以通讯表决方式参会。会议由董事长吕强先生召集并主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。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

经与会董事审议并形成了以下决议：

1、审议通过《关于对外投资设立海外子公司的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据公司战略规划的目标要求，结合公司客户对供应商的要求，以及当前公司在国际市场发展的实际情况，为进一步落实公司国际化战略，挖掘市场空间，并应对未来的贸易风险，董事会同意公司全资子公司哈尔斯（香港）有限公司、全资孙公司 SET (HONG KONG) TECHNOLOGY LIMITED 与公司员工于涛、吴晓东、程小燕在泰国罗勇工业区投资设立哈尔斯(泰国)有限责任公司(暂定名，最终结果以当地登记机构最终核准或备案为准)，注册资本为 2000 万泰铢，以货币方式出资，主要从事杯壶产品的研发、生产、销售以及有关客户服务，并以泰国为点，

拓展公司自主品牌在东南亚以及全球市场的布局。

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《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立海外子公司的公告》。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十四次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2021年12月16日