

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2022-016

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”）第五届董事会第十七次会议通知于 2022 年 3 月 7 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2022 年 3 月 14 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 2022 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

董事会同意 2022 年度日常关联交易预计事项，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>）、《证券时报》的《关于 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的事前认可意见和独立意见，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 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

该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、第五届董事会第十七次会议决议；
 - 2、独立董事关于 2022 年度日常关联交易预计的事前认可意见；
 - 3、独立董事关于第五届董事会第十七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

2022 年 3 月 14 日