

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2022-018

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 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议通知于 2022 年 3 月 16 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2022 年 3 月 22 日以通讯表决方式召开，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

经与会董事审议并形成了以下决议：

1、审议通过《关于对外投资的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

在泰国罗勇工业区投资设立哈尔斯(泰国)有限公司(以下简称“泰国公司”)为公司海外业务拓展和国际化战略的关键性举措，相关运营启动工作已进入关键阶段。为推进泰国公司的有关投资布局，保障其运营投产资金充足，尽快实现与公司客户的战略协同，本次董事会同意公司以自有资金或自筹资金，对公司的全资子公司哈尔斯（香港）有限公司（以下简称“哈尔斯香港”）增加投资 5000 万元人民币（或等值美元、港币，以实际汇率为准），用于对泰国公司的有关投资及日常运营资金支持，其中 1725 万元将以注册资本的形式投资给泰国公司，剩余资金将以借款形式投入；同时在哈尔斯香港下投资设立哈尔斯（香港）投资有限公司（暂定名，实际以登记核准为准；以下简称“哈尔斯香港投资”），将泰国公司股权结构调整为由哈尔斯香港、哈尔斯香港的全资子公司 SET(HONG

KONG) TECHNOLOGY LIMITED、哈尔斯香港投资进行共同持股。增资前后，哈尔斯香港直接或间接持有泰国公司的股权均为 100%，泰国公司系公司全资孙公司。

公司董事会授权管理层全权代表公司签署、执行与本次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内转授权其他人员办理本次对外投资涉及的各类事宜。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。

2、审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2022 年 3 月 22 日