

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2022-023

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 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议通知于2022年4月13日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，同时送达全体监事，会议于2022年4月23日在杭州哈尔斯实业有限公司办公楼401会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名；独立董事俞伟峰先生、蔡海静女士、杨希光先生，董事吕丽珍女士以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长吕强先生召集并主持，公司部分监事和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，形成了以下决议：

（一）审议通过《2021年度总裁工作报告》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》。

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刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度董事会工作报告》。

公司独立董事俞伟峰先生、杨希光先生、蔡海静女士、吴子富先生分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披

露的各位独立董事的述职报告。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(三) 审议通过《2021 年度财务决算报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2021 年，实现营业收入 23.89 亿元，同比上升 60.12%；实现利润总额 1.54 亿元，同比上升 582.34%；实现归属于母公司所有者的净利润 1.36 亿元，同比上升 578.66%。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2021 年度利润分配预案》。

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刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

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刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

公司监事会、独立董事对此议案发表了相关意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十次会议决议公告》《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

(六) 审议通过《2021 年年度报告及其摘要》。

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刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》《2021 年年度报告摘要》，《2021 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会、独立董事就此发表了相关意见，具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十次会议决议公告》《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

(八) 审议通过《关于修改〈公司章程〉等相关制度的议案》。

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刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉等相关制度的公告》及有关具体制度文件。

本议案中的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《重大投资管理制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制度》《关联交易管理细则》《独立董事工作细则》《控股股东和实际控制人行为规范》需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

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刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就此发表了独立意见，监事会、保荐机构就此发表了有关意见。具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第十次会议决议公告》以及刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股

份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

（十）审议通过《2021 年度高管薪酬》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事吕强、吴子富、欧阳波、吕丽珍、吴汝来回避表决。

2021 年度，公司高管薪酬发放总额为 1060.98 万元，具体明细如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
吴子富	董事、总裁	现任	144.58
欧阳波	董事、副总裁	现任	145.10
吕丽珍	董事、副总裁	现任	96.01
吴兴	副总裁	现任	186.78
吴汝来	董事、首席财务官	现任	225.03
KUEK JOO GUAN (郭裕源)	副总裁	现任	179.58
胡宇超	董事会秘书	现任	13.68
郭峻峰	董事、总裁	离任	24.02
彭敏	董事会秘书	离任	46.20
合计	--	--	1060.98

注：上表中未包含吴子富曾任公司独立董事期间获得的税前报酬。

公司独立董事就此发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

（十一）审议通过《2022 年度财务预算报告》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2022 年主要财务预算目标：实现营业收入 32.293 亿元，实现归属于上市公司股东的净利润 1.768 亿元。

提示：上述财务预算并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于国内外市场环境变化、市场竞争情况以及经营管理团队运营决策等多种因素，存在一定的不确定性。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于提议续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。

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刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提议续聘 2022 年度会计师事务所的公告》。

公司独立董事对该事项发表了一致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刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

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刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，结合实际情况，公司及子公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币 22 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于进出口贸易融资（打包贷款、进出口押汇、开立信用证等）、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理业务、保函、信贷证明等。以上授信额度为公司及子公司综合授信额度累计最高金额，不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。

本次综合授信的适用期限为自 2021 年年度股东大会审议通过之后起至 2022 年年度股东大会重新审议核定申请授信额度之日止，该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司及子公司经营管理层在上述授信额度内签署相关协议及文件，办理相关资产的抵押、质押等手续。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于向控股子公司提供财务资助展期的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事吕强先生、吕丽珍女士、欧阳波先生回避表决。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向控股子公司提供财务资助展期的公告》。

公司独立董事对此议案发表了一致同意的事前认可意见以及独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的议案》。

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刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》。

公司独立董事对此议案发表了一致同意的事前认可意见独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十七）审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。

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刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。

公司独立董事对此议案发表了相关意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于 2022 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

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刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度开展金融衍生品交易业务的公告》。

公司独立董事对此议案发表了相关意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《2022 年第一季度报告全文》。

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刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年第一季度报告全文》。

（二十）审议通过《关于补选第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

第五届董事会提名张旭勇先生为第五届董事会独立董事候选人，同时担任提名委员会主任委员与审计与风险管理委员会委员的职务。张旭勇先生的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第五届董事会独立董事的公告》。

公司独立董事对此议案发表了相关意见，具体内容详见与本公告同日刊载于

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》。

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刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十九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 4 月 25 日