

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2022-054

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
第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议通知于2022年8月19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8月26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7名，董事欧阳波先生因在海外出差，授权委托董事吴汝来先生代表其参加；独立董事俞伟峰先生、蔡海静女士、张旭勇先生，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《2022年半年度报告全文及摘要》。

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《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》，《2022年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

（二）审议通过《2022年半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《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司监事会、独立董事对此发表了相关意见，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《第五届监事会第十一次会议决议公告》《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

为降低原材料市场价格波动对公司生产经营成本的影响，董事会同意公司继续开展商品期货套期保值业务，商品期货套期保值业务占用的可循环使用的保证金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）2,000万元人民币，开展商品期货套期保值业务的期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围内，资金可循环使用。资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

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《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》。

（四）审议通过《关于2022年半年度计提资产减值准备的议案》。

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2022年半年度计提资产减值准备的公告》。

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《第五届监事会第十一次会议决议公告》《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

（五）审议通过《关于调整2020年限制性股票激励计划回购价格的议案》。

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《关于调整 2020 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。

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《第五届监事会第十一次会议决议公告》《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的议案》。

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《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票的公告》。

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《第五届监事会第十一次会议决议公告》《独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

（七）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《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

（八）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》。

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《关于聘任董事会秘书的公告》及有关具体

制度文件。

董事会同意聘任邵巧蓉女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

（九）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

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载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十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 8 月 30 日