

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2022-071

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

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2022年9月29日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2022年9月29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，形成了以下决议：

（一）审议通过《关于提前赎回“哈尔”转债的议案》。

自2022年8月30日至2022年9月29日期间，公司股票已有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即7.21元/股），已经触发《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司当前自身情况，董事会同意行使“哈尔转债”的提前赎回权利，拟于2022年11月2日提前赎回全部“哈尔转债”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回“哈尔”转债的公告》。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十一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9月29日