

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2022-110

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议通知于2022年12月9日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2022年12月15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）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。

董事会同意聘任孔令璇女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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《关于聘任证券事务代表的公告》。

二、备查文件

1、第五届董事会第二十三次会议决议。

特此公告

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2022年12月16日