

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2023-046

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议通知于2023年7月7日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2023年7月12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《关于以现金收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

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披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以现金收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》

公司独立董事对此事项发表了一致同意的事前认可意见与独立意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二十八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二十八次会议相关事项的独立意见》。

2、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

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》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司增资的议案》。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议。
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十八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二十八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

2023年7月13日