

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2024-007

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2024年3月8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2024年3月13日以通讯表决的方式召开，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《公司三年滚动战略发展规划（2023-2025）》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过《关于变更注册资本及修改〈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《证券日报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于变更注册资本及修改〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开2024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。

公司董事会决定于2024年4月2日（周二）14:30召开公司2024年第二次临时股东大会，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《证券日报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

第六届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2024年3月15日