

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2023-053

## 浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

### 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议通知于2023年8月3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2023年8月13日在永康市哈尔斯路1号印象展厅3楼以现场结合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；董事吕丽珍女士以通讯表决的方式参会。会议由董事长吕强先生召集并主持，公司全体监事和部分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《2023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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》，《2023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》《证券日报》《上海证券报》。

##### （二）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。

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》《证券日报》《上海证券报》、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》。

公司独立董事对此发表了明确同意的独立意见，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二十九次会议相关事项的独立意见》。

### **（三）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》《证券日报》《上海证券报》、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《第五届监事会第十五次会议决议公告》《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

### **（四）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》《证券日报》《上海证券报》、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《第五届监事会第十五次会议决议公告》《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

### **（五）逐项审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》**

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会提议、审查，公司董事会同意提名吕强先生、吴子富先生、吕丽珍女士、欧阳波先生、吴汝来先生为公司第六届董事会非独立董事候

选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

(1) 以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过提名吕强先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(2) 以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过提名吴子富先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(3) 以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过提名吕丽珍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(4) 以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过提名欧阳波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人；

(5) 以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过提名吴汝来先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。

经审慎核查，董事会一致认为：上述人员的任职资格符合担任公司非独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定不得担任董事的情形。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对各候选人逐一进行表决。

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》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对此议案发表了相关意见，同意上述人员为公司第六届董事会非独立董事候选人，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《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

#### **（六）逐项审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》**

公司第五届董事会任期即将届满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会提议、审查，公司董

事会同意提名蔡海静女士、张旭勇先生、文宗瑜先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期为股东大会审议通过之日起三年。表决结果如下：

（1）以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过提名蔡海静女士为公司第六届董事会独立董事候选人；

（2）以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过提名张旭勇先生为公司第六届董事会独立董事候选人；

（3）以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过提名文宗瑜先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

经审慎核查，董事会一致认为：上述人员的任职资格符合担任公司独立董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定不得担任独立董事的情形。

独立董事的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并采取累积投票制对各候选人逐一进行表决。

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》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

公司独立董事对此议案发表了相关意见，同意上述人员为公司第六届董事会独立董事候选人，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《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

#### **（七）审议通过《关于第六届董事会董事年度薪酬的议案》**

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据同行业董事薪酬水平，并结合公司实际情况，董事会拟定第六届董事会董事薪酬如下：董事长为税前 280 万元人民币/年，其他董事为每人税前 15 万元人民币/年，非独立董事如担任公司其他行政职务的，不重复领取董事薪酬。

公司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《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

**（八）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》**

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》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任高级管理人员的公告》。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，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《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

**（九）审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

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》《证券日报》《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

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《第五届监事会第十五次会议决议公告》《独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》。

**（十）审议通过《关于修改〈公司章程〉及制修订部分制度的议案》**

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登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改〈公司章程〉及制修订部分制度的公告》及有关具体制度文件。

本议案中的《公司章程》《股东大会议事规则》及其修正案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于召开 2023 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登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

**二、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十九次会议决议；
  - 2、独立董事关于第五届董事会第二十九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8月15日