

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2023-064

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于修改《公司章程》及制修订部分制度的公告

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”）于2023年8月13日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及制修订部分制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为进一步完善公司治理、规范公司运作，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律、法规及规范性文件的规定，并结合《浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司章程（2023年5月修订）》和公司的实际情况，同意制修订《公司章程》及《股东大会议事规则》《信息披露管理制度》《自愿性信息披露管理制度》《特定对象接待和推广管理制度》《薪酬与考核委员会工作细则》《审计与风险管理委员会工作细则》等公司相关管理制度。

修订后的各项制度全文及《公司章程》《股东大会议事规则》的修正案详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

其中，《公司章程》《股东大会议事规则》及其修正案尚需提请公司2023年第二次临时股东大会审议批准。

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