

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2024-047

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

关于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2024年8月24日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于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》《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（2024年4月）》和公司的实际情况，拟修订《总裁工作细则》及《投资决策委员会工作细则》《对外投资管理制度》《子公司管理制度》《投资者关系管理制度》等公司相关制度文件，同时废止《特定对象接待和推广管理制度》。

修订后的各项制度全文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，《对外投资管理制度》尚需提请公司2024年第四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

2024年8月27日