

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2024-039

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议通知于2024年8月14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8月24日在永康市经济开发区哈尔斯路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、董事欧阳波先生以通讯表决的方式参会。会议由公司董事长吕强先生召集并主持，公司监事和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《2024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）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》，《2024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》和《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。

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于继续开展商品期货套期保值业务的公告》。

（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》以及巨潮资讯网（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》。

（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》以及巨潮资讯网（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》。

本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

本议案需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（六）审议通过《关于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《关于修订部分制度的公告》及有关具体制度文件。

本议案中的《对外投资管理制度》需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。

（七）审议通过《关于召开 2024 年第四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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开

2024 年第四次临时股东大会的通知》。

（八）审议通过《关于更正 2024 年第一季度报告的议案》

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》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年第一季度报告的更正公告》及更正后的《2024 年第一季度报告》。

二、备查文件

1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日