

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2024-085

债券代码：128081

债券简称：海亮转债

## 浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2024年12月13日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2024年12月16日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式进行，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长曹建国先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

### 1、审议通过了《关于增补独立董事的议案》。

《关于独立董事任期届满离任暨增补独立董事的公告》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

### 2、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月十七日