

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2020-020

债券代码：128073 债券简称：哈尔转债

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）董事会于2020年4月13日以书面和电子邮件方式向全体董事发出了会议通知，同时送达公司全体监事，于2020年4月24日在公司杭州总部会议室以现场和通讯相结合的方式召开第四届董事会第二十四次会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长吕强先生召集并主持，公司全体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》的有关规定。

一、会议审议情况

经与会董事审议并形成了以下决议：

1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度总裁工作报告》。

2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度董事会工作报告》。

《公司2019年度董事会报告》详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2019年年度报告》“第三节 公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事孙大建先生、俞伟峰先生、杨希光先生分别向董事会提交了《独立董事2019年度述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上述职，具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的各位独立董事的述职报告。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

3、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》。

2019 年，公司实现营业收入 17.94 亿元，同比下降 0.03%；实现利润总额 6,498.98 万元，同比下降 47.62%；实现归属于上市公司股东净利润 5,511.67 万元，同比下降 44.53%。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》。

具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》。

具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年年度报告》《公司 2019 年年度报告摘要》，《公司 2019 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

6、关联董事吕强、郭峻峰、欧阳波、吕丽珍回避表决，以 2 票同意、1 票反对、0 票弃权，审议通过《2019 年度高管薪酬》。

2019 年度公司高管薪酬发放总额为 1,241.34 万元，明细如下：

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额（万元）
郭峻峰	董事、总裁	现任	218.79
欧阳波	董事、副总裁	现任	120.16
吕丽珍	董事、副总裁	现任	135.1
陈启令	副总裁	现任	95.13

吴兴	副总裁	现任	149.62
吴汝来	首席财务官	现任	214.75
彭敏	董事会秘书	现任	78.13
彭友才	财务总监	离任	7.76
李建辉	副总裁	离任	41.78
梁立	董事、副总裁	离任	180.12
合计	--	--	1,241.34

独立董事孙大建反对该项议案，反对理由：公司 2019 年度实现的经营业绩不理想，年度营业收入仅与上年同比持平，归属于上市公司股东的净利润同比下降幅度较大；而 2019 年度公司高级管理人员的整体年度薪酬总额绝对数较大且同比增长比例过高。

7、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司编制了《2019 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》《内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事就此发表了独立意见，保荐机构就此发表了相关核查意见。具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的核查意见》《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司<内部控制规则落实自查表>的核查意见》。

8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第四届董事会第二十

四次会议相关事项的独立意见》。

公司监事会、保荐机构分别就此议案发表了意见，具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第四届监事会第十二次会议决议》和《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司部分募投项目增加实施主体、实施地点及适当延期的核查意见》。

9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于开设募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》。

为加强募集资金的存储、使用和管理，董事会授权公司管理层开设新的募集资金专用账户，用于“年产 800 万只 SIGG 高端杯生产线建设项目”的实施，并与保荐机构、银行签署募集资金三方监管协议，对该募集项目的资金进行专户存储和管理。协议签署后，公司将及时履行信息披露义务，公告相关进展情况。

10、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事就此发表了独立意见，监事会、保荐机构就此发表了有关意见。具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》《第四届监事会第十二次会议决议公告》《安信证券股份有限公司关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

11、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》。

同意公司 2020 年继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供相关审计服务。

公司独立董事对《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》予以事前认可并发表的独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于续聘 2020 年度会计师事务所的

事前认可意见》和《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

13、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为董监高购买责任险的议案》。

同意公司为董监高购买责任险，保险费为 9 万元人民币，责任限额为 2,000 万元人民币，保险期限为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，被保险人员范围包括公司董事、监事、高级管理人员，并提请股东大会授权公司经营管理层办理责任险的购买事宜并签署相关文件。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为子公司提供担保的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

15、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证

券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为境外子公司提供内保外贷的公告》。

公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见与本公告同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

16、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》。

为满足公司及子公司生产经营和业务发展的需要，结合实际情况，公司及子公司拟向各金融机构申请总额不超过人民币 18 亿元的综合授信额度，授信业务包括但不限于进出口贸易融资（打包贷款、进出口押汇、开立信用证等）、流动资金贷款、银行承兑汇票、票据贴现、保理业务、保函、信贷证明等。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司的实际资金需求来合理确定。

本次综合授信的适用期限为 2019 年年度股东大会审议通过后至 2020 年年度股东大会重新核定申请授信额度之前，该等授信额度在授权范围及有效期内可循环使用。同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权公司及子公司经营管理层在上述授信额度内签署相关协议及文件，办理相关资产的抵押、质押等手续。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

17、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度使用闲置自有资金开展委托理财的公告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

18、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于 2020 年度开展金融衍生品交易业务的公告》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

19、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》。

具体内容详见与本公告同日刊载在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2020 年第一季度报告全文》《公司 2020 年第一季度报告正文》，《公司 2020 年第一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》。

20、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

二、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于续聘 2020 年度会计师事务所的事前认可意见。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2020 年 4 月 28 日