

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2021-076

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 第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议通知于 2021 年 10 月 21 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于 2021 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。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：

1、审议通过《2021 年第三季度报告》

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披露于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2021 年第三季度报告》。

2、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；关联董事吴子富先生回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就。根据公司 2020 年第四次临时股东大会的授权，董事会确定 2021 年 11 月 1 日为预留授予日，同意以 2.90 元/股的价格向符合授予条件的 15 名激励对象授予 193 万股限制性股票。

具体内容详见与本公告同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证

券日报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

3、审议通过《关于调整 2021 年高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权; 关联董事吕强先生、吴子富先生、吕丽珍女士、欧阳波先生、吴汝来先生回避表决。

为促进公司健康、稳定、长期持续的增长,规避短期行为,鼓励为公司创造价值,留住并用好有用人才,本着合理简化、聚焦考核的原则,董事会同意对《2021 年高级管理人员薪酬方案》进行调整,具体调整情况如下:

调整前: 公司高级管理人员的薪酬总额由**基本薪酬、季度绩效薪酬、年度绩效薪酬三部分构成**。总裁郭峻峰先生的**基本薪酬、季度绩效薪酬及年度绩效薪酬**占比为 **4:3:3**, 副总裁欧阳波先生、吴兴先生、郭裕源 (KUEK JOO GUAN) 先生的**基本薪酬、季度绩效薪酬及年度绩效薪酬**占比为 **5:2:3**, 副总裁吕丽珍女士、首席财务官吴汝来先生、董事会秘书彭敏女士的**基本薪酬、季度绩效薪酬及年度绩效薪酬**占比为 **6:2:2**。

调整后: 公司高级管理人员的薪酬总额由**基本薪酬、年度绩效薪酬两部分构成**。总裁吴子富先生, 副总裁欧阳波先生、吴兴先生、郭裕源 (KUEK JOO GUAN) 先生的**基本薪酬、年度绩效薪酬**占比为 **7:3**, 副总裁吕丽珍女士、首席财务官吴汝来先生、董事会秘书胡宇超女士的**基本薪酬、年度绩效薪酬**占比为 **8:2**。

调整后的方案从 2021 年第四季度开始执行,即前三季度按绩效考核结果发放季度绩效薪酬;第四季度取消季度考核,该部分绩效薪酬并入基本薪酬按月发放。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,具体内容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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于变更注册资本及修订〈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披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《证

券日报》以及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2021年10月29日