

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2023-088

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2023年11月30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2023年12月5日以通讯表决方式召开，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

经与会董事审议并形成了以下决议：

1、审议通过《关于监事会提请召开2023年第三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。

公司董事会同意监事会提请召开股东大会的提议，决定于2023年12月21日（周四）14:30召开公司2023年第三次临时股东大会，审议《关于补选第六届监事会非职工代表监事的议案》。

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《证券日报》《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

第六届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2023年12月6日