

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2020-002

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

关于第四届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第四届董事会第二十次会议于2020年1月11日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2020年1月6日以书面、电子邮件方式送达全体董事，本次会议应表决董事7名，实际表决董事7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，所作决议合法有效。经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会批准调整董事津贴的议案》

公司董事会拟提请股东大会对董事津贴进行如下调整：由每人10万元/年，调整为每人15万元/年；董事长的津贴不变，仍为48万元/年（以上津贴均为税前金额）。在公司履行其他行政职责的董事，不重复领取董事津贴。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见2020年1月14日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交2020年第一次临时股东大会审议通过。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会批准调整监事津贴的议案》

公司董事会拟提请股东大会对监事津贴进行如下调整：由每人10万元/年，调整为每人15万元/年（以上津贴均为税前金额）。在公司履行其他行政职责的

监事，不重复领取监事津贴。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2020 年 1 月 14 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交 2020 年第一次临时股东大会审议通过。

三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年高级管理人员薪酬方案》

关联董事吕强、郭峻峰、吕丽珍、欧阳波回避了本议案的表决。

具体内容详见 2020 年 1 月 14 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2020 年高级管理人员薪酬方案》。

独立董事对该事项发表了独立意见，内容详见 2020 年 1 月 14 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见 2020 年 1 月 14 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会

2020 年 1 月 14 日