

证券代码：002615 证券简称：哈尔斯 公告编号：2021-025

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

第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议通知于2021年4月16日以书面、电子邮件等方式送达全体董事，会议于2021年4月27日在杭州哈尔斯4楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事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，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《2020年度总裁工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2、审议通过《2020年度董事会工作报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

《2020年度董事会工作报告》详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020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、吴子富先生、俞伟峰先生、杨希光先生分别向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在公司2020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2020年年度股东大会审议。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2020年，公司实现营业收入14.92亿元，同比下降16.83%；实现利润总额-3,188.79万元，同比下降149.07%；实现归属于上市公司股东净利润-2,830.91万元，同比下降151.36%。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

4、审议通过《2020年度利润分配预案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

5、审议通过《2020年年度报告及摘要》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》，《2020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》《证券日报》《上海证券报》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

6、审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

公司编制了《2020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于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2020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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董

事关于第五届董事会第八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<2020 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》。

7、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告（2020 年度）》。

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于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《第五届监事会第五次会议决议公告》《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 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

8、审议通过《2020 年度高管薪酬》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事吕强、欧阳波、吕丽珍、吴汝来回避表决。

2020 年度，公司高管薪酬发放总额为 681.83 万元，具体明细如下：

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	167.83
欧阳波	董事、副总裁	现任	76.62
吕丽珍	董事、副总裁	现任	20.01
吴兴	副总裁	现任	89.74
吴汝来	董事、财务总监	现任	115.00
KUEK JOO GUAN（郭 裕源）	副总裁	现任	99.83
彭敏	董事会秘书	现任	44.00
陈启令	副总裁	离任	68.80
合计	--	--	681.83

9、审议通过《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2020年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

公司监事会、独立董事对此议案发表了相关意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届监事会第五次会议决议公告》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

10、审议通过《2021年度财务预算报告》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

2020年主要财务预算目标：2021年公司营业收入23.81亿元，实现归属于上市公司股东的净利润1.35亿元。

提示：上述财务预算并不代表公司对2021年度的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在一定的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

11、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别就此议案发表了相关意见，具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》《第五届监事会第五次会议决议公告》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集资金投资项目延期的核查意见》。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证

券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

13、审议通过《关于提请股东大会批准为董监高购买责任险的议案》。

表决结果：全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2020 年年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。

14、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

15、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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2020年年度股东大会审议通过后至2021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2020年年度股东大会审议。

16、审议通过《关于2021年度使用闲置自有资金开展委托理财的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021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2020年年度股东大会审议。

17、审议通过《关于2021年度开展金融衍生品交易业务的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2021年度开展金融衍生品交易业务的公告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

18、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的议案》。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的2020年限制性股票的公告》。

公司监事会、独立董事对此议案发表了相关意见,具体内容详见与本公告同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第五届监事会第五次会议决议公告》《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

国浩律师(杭州)事务所出具了法律意见书,具体内容详见与本公告同日刊

载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《国浩律师（杭州）事务所关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的 2020 年限制性股票相关事项的法律意见书》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

19、审议通过《关于修改公司章程的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意修改公司章程，具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修订案》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

20、审议通过《未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2021-2023）股东分红回报规划》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

21、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年第一季度报告全文》《2021 年第一季度报告正文》，《2021 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》《证券日报》《上海证券报》。

22、审议通过《关于提名第五届董事会独立董事的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司第五届董事会提名蔡海静女士为第五届董事会独立董事候选人，（候选人简历详见附件 1），同时担任审计与风险管理委员会主任委员及薪酬与考核委员会、战略委员会委员的职务。蔡海静的任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

独立董事意见：经审阅独立董事候选人简历，未发现有《公司法》第一百四十条规定之情形以及其他不得担任上市公司独立董事之情形，认为其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定且不是失信被执行人；公

司提名第五届董事会独立董事候选人的程序符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定；经了解，蔡海静女士的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任公司相应岗位的职责要求，具备担任公司独立董事的任职资格和能力。因此，同意董事会提名蔡海静女士为公司第五届董事会独立董事，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

23、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见与本公告同日刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。

二、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第八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

2021 年 4 月 29 日

附件 1：独立董事候选人蔡海静女士简历

蔡海静女士：中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1982 年生，中共党员，博士研究生学历，会计学教授，博士生导师，浙江大学经济学博士后，浙江省“新世纪 151 人才工程”培养对象、浙江省高校中青年学科带头人、浙江省之江青年社科学者、英国特许会计师（ACCA）、加拿大注册会计师（CPA-Canada）、中国会计学会和美国会计学会高级会员。历任台湾政治大学管理学院和美国德锐大学管理学院访问学者。现任浙江财经大学会计信息与资本市场监管研究中心主任、浙江财经大学国际会计系副主任，兼任旺能环境股份有限公司、杭州集智机电股份有限公司、浙江康隆达特种防护科技股份有限公司、宁波均联智行科技股份有限公司独立董事。

蔡海静女士未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。蔡海静女士最近三年内未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”；不存在《公司法》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中规定的不得担任独立董事的情形，并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书，符合相关法律法规及规范性文件中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。