

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2021-078

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“海亮股份”或“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于 2021 年 11 月 6 日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于 2021 年 11 月 7 日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号二楼会议室召开，本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长朱张泉先生主持。

本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

经全体董事认真审阅并在议案表决书上表决签字，会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于投资建设年产 15 万吨高性能铜箔材料项目的议案》。

《关于投资建设年产 15 万吨高性能铜箔材料项目的公告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

二、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2021 年 11 月 25 日下午在浙江省诸暨市店口镇解放路 386 号公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》全文详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二一年十一月八日