

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2021-044

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告

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”）第七届董事会第十五次会议通知于2021年7月28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7月29日上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《关于浙江海亮股份有限公司自主研发的国际领先技术全面应用的议案》

《关于浙江海亮股份有限公司自主研发的国际领先技术全面应用的公告》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。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二一年七月三十日