

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2023-003

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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“公司”）第八届董事会第四次会议通知于2023年2月8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2023年2月10日下午在诸暨市店口镇解放路386号公司会议室召开。本次会议以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长朱张泉先生主持，会议在保证所有董事充分表达意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。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：

1、审议通过了《关于增补公司董事的议案》。

同意增补曹建国先生、冯槽铭先生为第八届董事会非独立董事候选人。《关于增补公司董事的公告》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。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

同意聘任冯槽铭为公司总经理。《关于聘任公司总经理的公告》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。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

同意修改《公司章程》第八条，具体修改内容如下：

序号	原条款	修改后条款
第八条	董事长为公司的法定代表人。	总经理为公司的法定代表人。

修改后的《浙江海亮股份有限公司章程》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。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2023 年 2 月 27 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 2023 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第一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

二〇二三年二月十一日