

浙江海亮股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”或“海亮股份”）第六届董事会第三十一次会议通知于2019年1月27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2019年1月28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，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。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。

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《关于收购KME Germany GmbH & Co. KG旗下铜合金棒和铜管业务的议案》

同意公司收购KME Germany GmbH & Co. KG旗下铜合金棒和铜管业务的事宜。同意将《关于收购KME Germany GmbH & Co. KG旗下合金铜棒和铜管业务的议案》提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《于收购KME Germany GmbH & Co. KG旗下铜合金棒和铜管业务的公告》（公告编号：2019-006）。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2019年2月15日下午14:30召开公司2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十九日