

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2020-047

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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于2020年8月17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2020年8月26日上午在诸暨市店口镇解放路386号公司会议室召开，本次会议以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应表决董事9人，实际表决董事9人，本次会议由董事长朱张泉先生主持。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《2020年半年度报告及其摘要》。

《2020年半年度报告全文》、《2020年半年度报告摘要》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《2020年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

《2020年半年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》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

二〇二〇年八月二十七日