

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2022-075

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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”）第八届董事会第三次会议通知于2022年11月23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2022年11月24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。

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》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《关于聘任公司2022年度审计机构的议案》

《关于聘任公司2022年度审计机构的公告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，表决通过。

二、审议通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2022年12月12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2022年第二次临时股东大会。

《关于召开2022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>。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二二年十一月二十五日