

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2021-047

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

## 浙江海亮股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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8月16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8月30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《2021年半年度报告及其摘要》。

《2021年半年度报告全文》、《2021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《浙江海亮股份有限公司关于自主研发的国际领先技术全面应用的进展暨可行性分析的议案》。

《浙江海亮股份有限公司关于自主研发的国际领先技术全面应用的进展公

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股东大会审议。

### 三、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》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股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于调整首次授予和预留授予的部分限制性股票回购价格的议案》。

《关于调整首次授予和预留授予的部分限制性股票回购价格的公告》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。

### 五、审议通过了《关于公司变更注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。

同意修改《公司章程》第六条、第十九条内容。《公司章程修订对比表》见附件一。

修改后的《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股东大会审议。

### 六、审议通过了《关于〈2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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。

**七、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司 2021 年半年度持续风险评估报告的议案》。**

《关于对海亮集团财务有限责任公司 2021 年半年度持续风险评估报告》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

关联董事朱张泉先生、王树光先生、陈东先生、蒋利民先生回避表决；5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

**八、审议通过了《关于增补文献军为公司第七届董事会独立董事的议案》。**

公司董事会同意提名文献军先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期至第七届董事会任期届满之日止，自股东大会审议通过之日起生效（简历见附件二）。文献军先生担任独立董事之后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

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股东大会审议。

**九、审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》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。

**十、审议通过了《关于非公开发行股票部分募投项目延期的议案》。**

《关于非公开发行股票部分募投项目延期的公告》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。

**十一、审议通过了《关于为控股子公司增加担保额度的议案》。**

《关于为控股子公司增加担保额度的公告》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股东大会审议。

## 十二、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2021 年 9 月 17 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 2021 年第一次临时股东大会。

《关于召开 2021 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

二〇二一年八月三十一日

附件一：

## 公司章程修订对比表

浙江海亮股份有限公司因 12 名激励对象离职等原因回购注销其获授的限制性股票 17.64 万股，经公司第七届董事会第十六次会议审议通过，对《公司章程》相关条款进行修订，主要内容如下：

| 项目  | 原条款        | 修改后条款      |
|-----|------------|------------|
| 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 公司注册资本为人民币 |

|      |   |   |
|------|---|---|
|      | 1,952,107,432 元。                                      | 1,951,931,032 元。                                      |
| 第十九条 | 公司股份总数为 1,952,107,432 股，公司的股本结构为：普通股 1,952,107,432 股。 | 公司股份总数为 1,951,931,032 股，公司的股本结构为：普通股 1,951,931,032 股。 |

## 附件二：

### 文献军先生简介

文献军，男，中共党员，1962年10月生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生、教授级高级工程师；曾任：中国有色金属工业总公司工程师、副处长，中国有色金属技术开发交流中心副处长，国家有色金属工业局行业管理司正处级调研员，中央企业工委处长，中国有色金属加工工业协会理事长，中国有色金属工业协会副会长，铝部主任、行业协调部副主任，中国忠旺控股有限公司独立董事；现任：河南神火煤电股份有限公司独立董事，中国宏桥集团有限公司独立董事，兴发铝业控股有限公司独立董事。

文献军先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上的股东及本公司实际控制人之间无任何关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，不存在《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.3条所规定的情况。文献军先生已取得独立董事任职资格证书，具备独立董事任职资格。