

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2023-050

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“海亮股份”或“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2023年8月21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8月29日上午在浙江省杭州市滨江区协同路67号海亮科研大厦会议室召开，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。本次会议由董事长曹建国先生主持。

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《2023年半年度报告及其摘要》。

《2023年半年度报告》、《2023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《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》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年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

《2023年半年度募集资金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。

四、审议通过了《关于对海亮集团财务有限责任公司2023年上半年的风险评估报告》。

《关于对海亮集团财务有限责任公司2023年上半年的风险评估报告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

关联董事曹建国先生、冯櫓铭先生、王树光先生、陈东先生、蒋利民先生、邵国勇先生回避表决。

表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

五、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》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。

六、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》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《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

同意聘任程疆先生为公司董事会秘书。《关于聘任公司董事会秘书的公告》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。

八、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

同意聘任朱晓宇女士为公司财务总监。《关于聘任公司财务总监的公告》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。

九、审议通过了《关于聘任内控审计中心负责人的议案》。

同意聘陈东先生为公司内控审计中心负责人，其任期为本次董事会会议通过之日起至本届董事会届满之日止。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》。

同意调整公司组织架构，调整后的公司架构详见附件。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

十一、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。

公司董事会定于 2023 年 9 月 18 日（星期一）下午在浙江省杭州市滨江区协同路 67 号海亮科研大厦会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》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

二〇二三年八月三十一日

附件：

1、程疆先生简历

程疆，男，1975年出生，中国国籍，本科，中南财经政法大学证券管理专业。已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。曾先后担任浙江证券武汉营业部交易咨询主管；国泰君安证券广州黄埔大道营业部交易部主管；华泰证券广州机场路营业部市场部经理；证券时报社华南总部云南记者站首席记者；武汉精测电子集团股份有限公司副总经理、董事会秘书；武汉嘉晨电子技术股份有限公司副总经理、董事会秘书；现任浙江海亮股份有限公司董事会秘书一职。

截止目前，程疆先生未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

2、朱晓宇女士简历

朱晓宇，女，1984年出生，中国国籍，大连理工大学管理科学与工程博士。曾先后担任国融证券股份有限公司投资经理、东吴证券股份有限公司投资经理、碧桂园地产集团有限公司财务总监、坤舆房地产咨询有限公司联合创始人等职务；现任浙江海亮股份有限公司财务总监一职。

截止目前，朱晓宇女士未持有公司股票；与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在其他关联关系；不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事、监事及高级管理人员的情形；未受到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，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示，不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。

3、陈东先生简历

陈东，男，中国国籍，1968年11月生，本科学历，高级会计师。曾任诸暨市湄池供销社主办会计，浙江海亮股份有限公司总会计师、财务总监，香港海亮铜贸易有限公司执行董事，海亮集团财务有限责任公司财务负责人兼财务计划部经理，现任浙江海博小额贷款股份有限公司（股票代码：831199）董事，海亮集团财务有限责任公司监事长。现任海亮股份董事、内控审计中心总监。

截止披露日，陈东先生直接持有公司股份 34,090,938 股，占公司股份总数的 1.71%。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深圳证券交易所惩戒。不存在《公司法》等有关规定不适合担任上市公司董事的情形。

经公司在最高人民法院网查询，陈东先生不属于“失信被执行人”。

4、调整后的组织架构图如下：

