

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2024-089

债券代码：128081

债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议通知于2024年12月25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2024年12月27日下午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以现场和通讯表决结合方式召开，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《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》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《关于签署投资入股金龙精密铜管集团股份有限公司及合作经营之框架协议的议案》。

《关于签署投资入股金龙精密铜管集团股份有限公司及合作经营之框架协议的公告》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。

特此公告

浙江海亮股份有限公司

董事会

二〇二四年十二月三十日