

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2023-037

债券代码：128081

证券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2023年4月27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4月28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年第一季度报告》

《2023年第一季度报告》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。

二、审议通过了《关于调整〈2025年发展战略规划纲要（2018年—2025年）〉部分内容的议案》

同意公司对《2025年发展战略规划纲要（2018年—2025年）》部分内容进行调整，明确了未来三年（2023年-2025年）的产品销量目标。公司未来三年产品销量目标为：

项目	2023年	2024年	2025年
铜管	72	88	108
铜棒	25	32	42
铜箔	3	8	15

铜排	4	5	10
铝管等	1	2	3
合计	105	135	178

本次调整涉及的产品销量目标等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺。在经济、市场，以及行业形式发生变化的形势下，公司存在根据发展需要，对本规划作出适度调整的可能性，请投资者注意投资风险。

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

二〇二三年四月二十九日