

证券代码：002203

证券简称：海亮股份

公告编号：2024-023

债券代码：128081

债券简称：海亮转债

浙江海亮股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知于2024年5月4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5月6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《关于投资建设海亮（摩洛哥）新材料科技工业园的议案》。

同意投资28,800万美元建设海亮（摩洛哥）新材料科技工业园项目，《关于投资建设海亮（摩洛哥）新材料科技工业园的公告》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

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

二〇二四年五月八日