

浙江海亮股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告

公告编号:2020-009 证券代码:002203 债券代码:128081 证券简称:海亮股份 证券简称:海亮转债

实际情况。 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 6、审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。 同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,同时聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)协助确定审计费用。 关于聘请公司2020年度审计机构的公告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 7、审议通过了《关于申报综合授信额度的议案》。 同意公司及控股子公司拟在2020年度向有关金融机构、保险公司和原材料供应商申请不超过286.33亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,分别向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、浙商银行、渣打银行、法国外贸银行、法国巴黎银行、汇丰银行、泰康银行等金融机构(包括但不限于上述金融机构)和 Aradlus Kreditversicherung Compagnie Francaise d'Assurance pour Le Commerce Extérieur S.A.等信用保险公司以及 Trafigura Pte.Ltd.Glencore International 等原材料供应商(包括但不限于上述信用保险公司和原材料供应商)申请综合授信额度;授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、应付账款融资、出口保理、向银行申请授信、延期贷款及内外保外融性业务;备用信用证授信额度包括(但不限于)上述授信业务。 在实际授信审批过程中,在保持上述授信业务的总额度不变,各金融机构之间的授信额度可能作适当调整,具体授信额度以金融机构的授信合同为准。 拟授信公司或者控股子公司法定代表人授权公司或者控股子公司签署一切与授信、借款以及抵押担保有关的各项法律性文件。 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 8、审议通过了《关于审核日常性关联交易2020年度计划的议案》。 《关于审核日常性关联交易2020年度计划的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 9、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。 《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 10、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。 同意公司为控股股东海亮集团有限公司向国家开发银行浙江省分行等有关银行申请不超过20亿元人民币(或等值外币)的综合授信提供担保,担保期限不超过1年,担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。公司实际控制人冯海良先生为本次担保提供反担保。 《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 《关于2019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。 《关于2019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。 18、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 19、审议通过了《关于修订<公司第一期员工持股计划(草案)>的议案》。 公司修订后的《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》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。 20、审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。 公司修订后的《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》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。 21、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 22、审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文》的议案。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 23、审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文》的议案。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 24、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。 公司董事会定于2020年5月19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2019年度股东大会。《关于召开2019年度股东大会的通知》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 二〇二〇年四月二十九日

浙江海亮股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告

公告编号:2020-010 证券代码:002203 债券代码:128081 证券简称:海亮股份 证券简称:海亮转债

在损害股东,特别是中小投资者和公司利益的情形。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 12、审议通过了《关于2020年度开展金融衍生品投资业务的议案》。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 13、审议通过了《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 经核查,监事会认为:公司本次使用额度不超过人民币10亿元(含)的自有资金和闲置募集资金进行现金管理,有利于提高资金的使用效率,也有利于提高资金管理收益,不影响公司正常生产经营和募投项目的正常推进,也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司本次使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 14、审议通过了《关于浙江海亮集团有限公司风险评估报告》。 经核查,监事会认为:浙江海亮集团有限公司作为非银行金融机构,其业务范围、业务内容和经营、内部的风险控制等措施都受到中国银保监会的严格监管,其管理风险不存在重大缺陷。在上述风险控制的条件下,海亮集团有限公司作为公司开展的金融业务为正常的商业服务,公司与发生的关联存贷款业务公平、合理,风险可控,不存在损害公司及股东权益的情形。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 15、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。 经核查,监事会认为:该专项报告客观、真实的反映了2019年度募集资金的存放和实际使用情况,将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用和管理募集资金,同意通过该报告。 表决结果:3票同意;0票反对;0票弃权。 16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 经核查,监事会认为:本次对海亮股份财务报表最新要求,对相关会计政策进行变更,依

浙江海亮股份有限公司关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告

公告编号:2020-023 证券代码:002203 债券代码:128081 证券简称:海亮股份 证券简称:海亮转债

造项目”和“补充流动资金项目”进行结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。 (二)补充流动资金意见 经审慎核查,公司本次非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项是根据公司整体发展规划,并综合考虑实际情况做出的审慎决策,有利于提高募集资金使用效率,符合公司战略发展需求和实际情况,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司利益。 公司本次非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。 综上,我们认为公司本次非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的 (三)监事会意见 经核查,监事会认为:公司本次非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项是基于公司业务战略和经营情况的需要,符合公司的整体利益和长远发展,有利于提高募集资金使用效率,有利于公司经营规模的扩大,有利于提高盈利能力,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金已履行了必要的决策程序。 保荐机构认为:公司本次非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确意见,已履行了本保荐机构出具前所履行的必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定。该事项是公司基于自身业务规划和发展战略所做出的调整,符合公司整体利益,有利于公司提高经营规模及提高募集资金使用效率,不存在损害股东利益的情形。 保荐机构对公司本次非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案无异议。 五、备查文件 1、浙江海亮股份有限公司第六届董事会决议; 2、公司第七届监事会第六次会议决议; 3、独立董事发表的专项意见。 特此公告 浙江海亮股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十九日

浙江海亮股份有限公司关于审核日常性关联交易2020年度计划的公告

公告编号:2020-013 证券代码:002203 债券代码:128081 证券简称:海亮股份 证券简称:海亮转债

Table with columns: 关联方类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额与预计金额差异(%), 披露日期及索引. Includes details for various related parties like 海亮集团有限公司, 浙江海元环境科技有限公司, etc.

浙江海亮股份有限公司关于举行2019年度业绩报告网上说明会的通知

公告编号:2020-025 证券代码:002203 债券代码:128081 证券简称:海亮股份 证券简称:海亮转债

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“公司”)定于2020年5月15日(周五)下午15:00-17:00在全景网举办2019年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://n.p5w.net)参与本年度业绩说明会。 出席2019年度业绩报告说明会的人员有:公司董事长、总经理朱张泉先生、财

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“公司”)第七届董事会第六次会议通知于2020年4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2020年4月28日上午在诸暨市店口镇解放路386号公司会议室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、议案内容均符合《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: 1、审议通过了《2019年度总经理工作报告》。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 2、审议通过了《2019年度董事会工作报告》。 独立董事章靖忠先生、范顺利先生、邓川先生、刘国栋先生向董事会提交了《2019年度述职报告》,并将在公司2019年度股东大会上述职。 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 3、审议通过了《2019年度财务决算报告》。 2019年,公司实现铜及合金有色金属加工材销售数量为75.75万吨,其中自产销量75.68万吨,较上年同期增长31.82%;实现营业收入411.53亿元,较上年同期增长13.7%;实现利润总额12.46亿元,较上年同期增长16.20%;归属于上市公司股东的净利润为10.63亿元,较上年同期增长17.06%。 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 4、审议通过了《2019年度财务报告及其摘要》。 《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 5、审议通过了《2019年度利润分配预案》。 2019年12月31日总股本1,952,107,432股,扣除公司回购股份36,661,544股后的股份数,即1,915,445,888股为基数,向全体股东每10股派发人民币0.75元(含税),预计派发现金143,658,441.60元。本次股利分配后母公司未分配利润余额为942,335,367.82元,结转以后年度进行分配。本次利润分配不以资本公积转增股本,不送红股。如果须经公司股东大会审议通过后至该预案实施期限届满前发生所有者权益变化的,将按照分配金额不变的原则进行相应调整。同时,提请股东大会授权董事会实施权益分配相关事宜。 本次利润分配预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的相关规定及《公司章程》的要求,并符合公司2018年第五次临时股东大会批准的《关于<浙江海亮股份有限公司未来三年(2019-2021年)股东分红回报规划>的议案》,符合公司经营

实际情况。 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 6、审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。 同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,同时聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)协助确定审计费用。 关于聘请公司2020年度审计机构的公告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 7、审议通过了《关于申报综合授信额度的议案》。 同意公司及控股子公司拟在2020年度向有关金融机构、保险公司和原材料供应商申请不超过286.33亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,分别向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、浙商银行、渣打银行、法国外贸银行、法国巴黎银行、汇丰银行、泰康银行等金融机构(包括但不限于上述金融机构)和 Aradlus Kreditversicherung Compagnie Francaise d'Assurance pour Le Commerce Extérieur S.A.等信用保险公司以及 Trafigura Pte.Ltd.Glencore International 等原材料供应商(包括但不限于上述信用保险公司和原材料供应商)申请综合授信额度;授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、应付账款融资、出口保理、向银行申请授信、延期贷款及内外保外融性业务;备用信用证授信额度包括(但不限于)上述授信业务。 在实际授信审批过程中,在保持上述授信业务的总额度不变,各金融机构之间的授信额度可能作适当调整,具体授信额度以金融机构的授信合同为准。 拟授信公司或者控股子公司法定代表人授权公司或者控股子公司签署一切与授信、借款以及抵押担保有关的各项法律性文件。 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 8、审议通过了《关于审核日常性关联交易2020年度计划的议案》。 《关于审核日常性关联交易2020年度计划的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 9、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。 《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 10、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。 同意公司为控股股东海亮集团有限公司向国家开发银行浙江省分行等有关银行申请不超过20亿元人民币(或等值外币)的综合授信提供担保,担保期限不超过1年,担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。公司实际控制人冯海良先生为本次担保提供反担保。 《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 《关于2019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。 《关于2019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。 18、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 19、审议通过了《关于修订<公司第一期员工持股计划(草案)>的议案》。 公司修订后的《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》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。 20、审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。 公司修订后的《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》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。 21、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 22、审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文》的议案。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 23、审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文》的议案。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 24、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。 公司董事会定于2020年5月19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2019年度股东大会。《关于召开2019年度股东大会的通知》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 二〇二〇年四月二十九日

实际情况。 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 6、审议通过了《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》。 同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构,同时聘请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)协助确定审计费用。 关于聘请公司2020年度审计机构的公告全文详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 7、审议通过了《关于申报综合授信额度的议案》。 同意公司及控股子公司拟在2020年度向有关金融机构、保险公司和原材料供应商申请不超过286.33亿元人民币(或等值外币)的综合授信额度,分别向中国工商银行、中国建设银行、中国银行、中国农业银行、浙商银行、渣打银行、法国外贸银行、法国巴黎银行、汇丰银行、泰康银行等金融机构(包括但不限于上述金融机构)和 Aradlus Kreditversicherung Compagnie Francaise d'Assurance pour Le Commerce Extérieur S.A.等信用保险公司以及 Trafigura Pte.Ltd.Glencore International 等原材料供应商(包括但不限于上述信用保险公司和原材料供应商)申请综合授信额度;授信种类包括各类贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、应付账款融资、出口保理、向银行申请授信、延期贷款及内外保外融性业务;备用信用证授信额度包括(但不限于)上述授信业务。 在实际授信审批过程中,在保持上述授信业务的总额度不变,各金融机构之间的授信额度可能作适当调整,具体授信额度以金融机构的授信合同为准。 拟授信公司或者控股子公司法定代表人授权公司或者控股子公司签署一切与授信、借款以及抵押担保有关的各项法律性文件。 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 8、审议通过了《关于审核日常性关联交易2020年度计划的议案》。 《关于审核日常性关联交易2020年度计划的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 9、审议通过了《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》。 《关于为控股子公司融资提供一揽子担保的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 本议案需提交公司2019年度股东大会审议。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 10、审议通过了《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的议案》。 同意公司为控股股东海亮集团有限公司向国家开发银行浙江省分行等有关银行申请不超过20亿元人民币(或等值外币)的综合授信提供担保,担保期限不超过1年,担保期限自被担保公司与银行签订授信担保合同之日起计算。公司实际控制人冯海良先生为本次担保提供反担保。 《关于为控股股东海亮集团有限公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。 《关于2019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。 《关于2019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。 18、审议通过了《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 19、审议通过了《关于修订<公司第一期员工持股计划(草案)>的议案》。 公司修订后的《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》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。 20、审议通过了《关于修订<浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。 公司修订后的《浙江海亮股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》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。 21、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 22、审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文》的议案。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 23、审议通过了《关于2020年第一季度报告全文及正文》的议案。 表决结果:9票同意;0票反对;0票弃权。 24、审议通过了《关于召开2019年度股东大会的议案》。 公司董事会定于2020年5月19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2019年度股东大会。《关于召开2019年度股东大会的通知》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 二〇二〇年四月二十九日

浙江海亮股份有限公司关于非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的公告

公告编号:2020-023 证券代码:002203 债券代码:128081 证券简称:海亮股份 证券简称:海亮转债

造项目”和“补充流动资金项目”进行结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营及业务发展等。 (二)补充流动资金意见 经审慎核查,公司本次非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项是根据公司整体发展规划,并综合考虑实际情况做出的审慎决策,有利于提高募集资金使用效率,符合公司战略发展需求和实际情况,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司利益。 公司本次非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要的审议程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定。公司董事会在审议此事项时,审议程序合法、有效,不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。 综上,我们认为公司本次非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的 (三)监事会意见 经核查,监事会认为:公司本次非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项是基于公司业务战略和经营情况的需要,符合公司的整体利益和长远发展,有利于提高募集资金使用效率,有利于公司经营规模的扩大,有利于提高盈利能力,不存在损害股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。本次变更部分募集资金用于永久性补充流动资金已履行了必要的决策程序。 保荐机构认为:公司本次非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表了明确意见,已履行了本保荐机构出具前所履行的必要的决策程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定。该事项是公司基于自身业务规划和发展战略所做出的调整,符合公司整体利益,有利于公司提高经营规模及提高募集资金使用效率,不存在损害股东利益的情形。 保荐机构对公司本次非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案无异议。 五、备查文件 1、浙江海亮股份有限公司第六届董事会决议; 2、公司第七届监事会第六次会议决议; 3、独立董事发表的专项意见。 特此公告 浙江海亮股份有限公司 董事会 二〇二〇年四月二十九日

浙江海亮股份有限公司关于审核日常性关联交易2020年度计划的公告

公告编号:2020-013 证券代码:002203 债券代码:128081 证券简称:海亮股份 证券简称:海亮转债

Table with columns: 关联方类别, 关联人, 关联交易内容, 实际发生金额, 预计金额, 实际发生额与预计金额差异(%), 披露日期及索引. Includes details for various related parties like 海亮集团有限公司, 浙江海元环境科技有限公司, etc.

浙江海亮股份有限公司关于举行2019年度业绩报告网上说明会的通知

公告编号:2020-025 证券代码:002203 债券代码:128081 证券简称:海亮股份 证券简称:海亮转债

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“公司”)定于2020年5月15日(周五)下午15:00-17:00在全景网举办2019年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式进行,投资者可登陆“全景·路演天下”(http://n.p5w.net)参与本年度业绩说明会。 出席2019年度业绩报告说明会的人员有:公司董事长、总经理朱张泉先生、财