

浙江健盛集团股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 20 日，以电子邮件方式向全体董事发出召开第三届董事会第十六次会议的通知。会议于 2016 年 6 月 24 日在公司六楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中独立董事 3 名），会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由董事长张茂义先生主持，全体董事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司第三届董事会第七次会议及公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整杭州健盛袜业有限公司智慧工厂扩建项目的议案》，现将非公开发行的募集资金投资项目-杭州健盛袜业有限公司年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目进行调整。

原项目情况：

项目名称	投资总额 (万元)	募集资金投入 (万元)	建设地点	项目实施主体
年新增 6,000 万双棉袜智慧工厂技改项目	30,000.00	28,537.60	杭州市萧山开发区金一路 111 号	杭州健盛袜业有限公司

拟变更后项目情况：

项目名称	投资总额 (万元)	拟使用募集资金投入额 (万元)	建设地点	实施主体
杭州乔登针织有限公司年产 10,000 万双高档	52,000.00	28,537.60	萧山经济技术开发区桥南区块机场路以北，规划北	杭州乔登针织有限公司

棉袜智慧工厂 迁、建项目			辅路以南，高新十 路以东	
-----------------	--	--	-----------------	--

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2016 年 6 月 24 日

（此页无正文，为浙江健盛集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议之
出席会议董事签章页）

出席会议的董事签章：

张茂义：_____ 胡天兴：_____ 姜风：_____

李卫平：_____ 竺素娥：_____ 王伟：_____

马贵翔：_____

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2016年6月24日