

## 浙江健盛集团股份有限公司

### 第四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议于2018年1月23日上午9点在公司会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2018年1月19日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权**

为提高募集资金效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，因公司发展速度较快，对外投资需求增长，为提高闲置募集资金使用效率，降低公司负债比率，公司拟在前次暂时补流募集资金于2018年2月8日到期归还后，再次使用4亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金（其中浙江健盛之家商贸有限公司28000万元，杭州乔登针织有限公司12000万元），使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

**（二）审议通过《关于补选浙江健盛集团股份有限公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

公司董事会拟补选夏鼎先生担任公司第四届董事会非独立董事候选人。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 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**

公司拟于 2018 年 2 月 9 日在公司六楼会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2018 年 1 月 24 日