

浙江健盛集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2019年11月26日上午9点在公司六楼会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次会议通知于2019年11月22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《关于补选浙江健盛集团股份有限公司第四届董事会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

公司董事会拟补选钟瑞庆先生担任公司第四届董事会独立董事候选人。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任副总经理及财务总监的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

根据《公司章程》规定，经总经理提名，提名委员会审核，决定聘任周万泳先生为公司副总经理及财务总监，任期自董事会审议通过之日起，至公司第四届董事会任期届满止。

（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

为有效利用公司现有资产，提升企业经营效益，公司拟增加仓储、物流咨询业务，并对《公司章程》中经营范围条款进行修订。

修订后的《公司章程（2019年11月修订）》公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理增加经营范围、公司章程修订等相应事项的工商变更登记。并将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。本次《公司章程》修订的内容具体如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：企业管理，实业投资，投资咨询，纺织品的研发、销售，物业管理，工程施工，经营进出口业务（以公司登记机关核准的经营范围为准）	第二章 第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：企业管理，实业投资，投资咨询，纺织品的研发、销售，物业管理，工程施工， 仓储、物流咨询 ，经营进出口业务（以公司登记机关核准的经营范围为准）

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第二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 2019 年 12 月 12 日在公司六楼会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2019 年 11 月 26 日