

浙江世纪华通集团股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世纪华通集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年1月8日通过专人送达、电子邮件等方式发出召开第四届董事会第二十八次会议的通知，会议于2020年1月13日在浙江省绍兴市上虞区越爱路公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，非独立董事邵恒、王佶、赵骥及独立董事陈卫东、梁飞媛、王迁通过通讯表决方式与会。会议由公司董事长王苗通先生主持，本次会议的召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意聘任邴冰洁为公司副总裁、董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江世纪华通集团股份有限公司董事会

2020年1月13日