

浙江尖峰集团股份有限公司

关于召开 2019 年度业绩及现金分红说明会的公告

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。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2020 年 5 月 8 日下午 15:00—16:00
- 会议召开地点：投资者可以登录以下网站在线参与本次说明会：
<http://sns.sseinfo.com>。
- 会议召开方式：网络平台

一、说明会类型

浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 4 月 24 日召开第十届董事会第 14 次会议审议通过了《2019 年度利润分配预案》，会议决议公告于 2020 年 4 月 28 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》等相关规定，为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司决定召开 2019 年度业绩及现金分红说明会，就公司 2019 年度业绩及利润分配的具体情况与广大投资者进行充分交流。

二、说明会召开的时间、地点

公司定于 2020 年 5 月 8 日下午 15:00—16:00 通过上海证券交易所“上证 e 互动”网络平台(<http://sns.sseinfo.com>)的“上证 e 访谈”栏目与广大投资者进行在线交流。

三、参加人员

公司董事长蒋晓萌先生、总经理虞建红先生、财务总监兰小龙先生、董事会秘书朱坚卫先生。(如有特殊情况，参会人员将可能进行调整)

四、投资者参加方式

(一) 公司欢迎广大投资者在说明会召开前通过电话、传真、邮件等形式联系公司，提出要了解的情况和关注的问题，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

(二) 投资者可以在 2020 年 5 月 8 日下午 15:00—16:00 通过互联网注册并登陆网络平台 (<http://sns.sseinfo.com>)，在线参加本次说明会。

五、联系人及咨询办法

上市公司投资者说明会的负责人及联系方式。

联系人：朱坚卫、余果

联系电话：0579-82320582、82324699

传真：0579-89324699

邮件：jf@jianfeng.com.cn

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月二十八日