

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2020-042

浙江健盛集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2020年7月29日上午9点在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会议通知于2020年7月24日以邮件方式通知全体董事、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《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于〈浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

《浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案）》及其摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事胡天兴、姜风作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

《浙江健盛集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法》内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

董事胡天兴、姜风作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

为合法高效的保证公司第二期员工持股计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消持有人的资格，增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、变更管理办法、提前终止员工持股计划及计划终止后的清算等事项；

2、授权董事会对员工持股计划的存续期延长和提前、终止作出决定；

3、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按新发布的法律、法规、政策对员工持股计划作相应调整；

4、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他

必要事宜；

5、授权董事会办理员工持股计划所涉资金账户的相关手续及购买股票的锁定和解锁事宜；

6、授权董事会签署与员工持股计划相关的合同及协议文件；

7、授权董事会对员工持股计划相关资产管理机构的选择、变更作出决定；

8、授权董事会对员工持股计划草案作出解释；

9、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至公司员工持股计划清算完成止。

董事胡天兴、姜风作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任浙江健盛集团股份有限公司副总裁的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

聘任王立兵先生为公司副总裁，聘期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

（六）审议通过《关于提请召开公司2020年第四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 2020 年 8 月 14 日在公司六楼会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 29 日