

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2022-053

浙江健盛集团股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2022年8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2022年8月25日以直接送达、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2022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2022年半年度报告和摘要》详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于投资设立江山健盛户外用品有限公司的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

根据消费者户外需求趋势的变化，公司将在继续做大户外防晒袖套和防晒服的基础上积极延伸开发户外用品的品类，拟在健盛江山产业园内设立江山健盛户外用品有限公司（公司名称以市场监督管理部门核定为准），投资总额10,000万元，其中注册资本5,000万元，主要经营户外用品的生产、销售等（具体经营

范围以相关部门核准为准)。该公司由健盛集团以自有资金出资，是公司的全资子公司。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日