

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2023-047

浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2023年9月5日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2023年9月1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《关于选举公司董事会审计委员会委员的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

根据2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》第五条：“上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人”的规定，公司第六届董事会审计委员会委员胡天兴先生为公司董

事、副总裁，现按规定不再担任审计委员会委员职务。董事会提名 ZHANG DENG 为审计委员会委员，任期与第六届董事会董事任期一致，即自 2023 年 9 月 5 日至 2026 年 5 月 14 日。

（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

聘任陈燕为公司财务负责人，任期与第六届董事会董事任期一致，即自 2023 年 9 月 5 日至 2026 年 5 月 14 日。

（三）审议通过《关于修订〈公司独立董事制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

该议案尚需公司股东大会审议通过。

《公司独立董事制度》详细内容见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

（四）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

董事会近日收到公司财务负责人周万泳先生提交的辞职报告。因个人原因，周万泳先生申请辞去副总裁、财务负责人职务，公司副总裁人数相应减少。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，同时根据浙江省市场监督管理局的相关要求，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行相应的修订。

修订后的《公司章程》公司授权董事会办理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
<p>第六章 第一百三十七条 公司设总经理一名，本公司称总裁，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁七名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第六章 第一百三十七条 公司设总经理一名，本公司称总裁，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总裁六名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>

该议案尚需公司股东大会审议通过。

五、审议通过《关于提请召开公司2023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2023年9月21日在公司六楼会议室召开2023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

2023年9月5日