

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2024-025

浙江健盛集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

2024年3月15日，浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》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，对《公司章程》的部分条款进行修订。

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
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、副总裁（副总经理，本公司称副总裁，下同）、财务负责人、董事会秘书。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总裁、 常务副总裁 、副总裁（副总经理，本公司称副总裁，下同）、财务负责人、董事会秘书。
第一百〇六条 董事会行使下列职权： …… (十) 决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事	第一百〇六条 董事会行使下列职权： …… (十一) 决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员；根据总裁的提名，决定聘任或者解聘公司 常务副总裁 、副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决

原公司章程条款	修订后公司章程条款
<p>项；</p> <p>……</p>	<p>定其报酬事项和奖惩事项；</p> <p>……</p>
<p>第一百二十二条 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，董事会秘书一名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百二十二条 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（含常务副总裁一名），董事会秘书一名，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总裁、常务副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。</p>
<p>第一百二十六条 总裁对董事会负责，对公司事务行使以下职权：</p> <p>……</p> <p>（六）依据本章程及公司有关的内控制度提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人；</p> <p>……</p>	<p>第一百二十六条 总裁对董事会负责，对公司事务行使以下职权：</p> <p>……</p> <p>（六）依据本章程及公司有关的内控制度提请董事会聘任或者解聘公司常务副总裁、副总裁、财务负责人；</p> <p>……</p>
<p>第一百二十七条 总裁、副总裁列席董事会会议，非董事总裁、副总裁在董事会上没有表决权。</p>	<p>第一百二十七条 总裁、常务副总裁、副总裁列席董事会会议，非董事总裁、常务副总裁、副总裁在董事会上没有表决权。</p>

修订后的《公司章程》公司授权董事会办理公司章程修订等相应事项的工商变更登记备案工作。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2024年3月15日