

浙江世宝股份有限公司

第八届董事会书面议案决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届董事会于2024年6月28日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于2024年6月24日以电子通讯方式送达。本次书面议案决议应表决董事9名，实际表决董事9名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《修订〈浙江世宝股份有限公司章程〉及相关附件的议案》并提交公司股东大会审议。

同意《浙江世宝股份有限公司章程主要内容修订对照表》、《浙江世宝股份有限公司股东大会会议事规则主要内容修订对照表》、《浙江世宝股份有限公司董事会议事规则主要内容修订对照表》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《浙江世宝股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》于本公告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《浙江世宝股份有限公司章程及相关附件主要内容修订对照表》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

同意召开 2024 年第二次临时股东大会。现场会议于 2024 年 7 月 24 日（星期三）下午二点正在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开。同时，公司将为 2024 年第二次临时股东大会提供网络投票。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《浙江世宝股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第八届董事会书面议案决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2024 年 7 月 1 日