

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2025-050

浙江健盛集团股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

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

（一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

（二）本次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。

（三）本次会议于 2025 年 6 月 6 日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中独立董事 3 人）。

（五）本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

为了规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规及《浙江健盛集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对原《股东大会议事规则》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 7 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

为规范公司董事会议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规及《浙江健盛集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对原《董事会议事规则》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 7 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会议事规则的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的最新规定，为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，经公司对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对公司当前的相关专门委员会议事规则（审计委员会议事规则、提名委员会议事规则、薪酬与考核委员会议事规则、战略委员会议事规则）进行了修订。

《公司董事会审计委员会议事规则》、《公司董事会提名委员会议事规则》、《公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事会战略委员会议事规则》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〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规及《浙江健盛集团股份有限公司章程》的规定，公司对原《独立董事专门会议议事规则》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 7 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司独立董事专门会议议事规则》。

（五）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

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》等相关法律法规及《浙江健盛集团股份有限公司章程》的规定，公司拟对原《独立董事工作细则》中相关条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 7 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司独立董事制度》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉及附件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

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和其他有关法律、行政法规、规章的规定，对原《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 7 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《浙江健盛集团股份有限公司关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三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2025年6月23日在公司六楼会议室召开2025年第三次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 6 日