

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司第七屆董事會第二十次會議決議的公告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國·浙江·杭州
2024年5月20日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，及獨立非執行董事龔俊傑先生、林逸先生及徐晉誠先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议的公告

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”）第七届董事会第二十次会议于2024年5月17日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。会议通知于2024年5月13日以电子邮件方式送达。会议采用现场方式召开，应到董事9名，实到董事9名。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、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）逐项审议通过了《选举第八届董事会非独立董事的议案》并提交公司股东大会审议。

1、重选张世权先生为公司董事候选人。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、重选张宝义先生为公司董事候选人。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、重选汤浩瀚先生为公司董事候选人。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

4、重选张兰君女士为公司董事候选人。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

5、选举周裕先生为公司董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、重选张世忠先生为公司董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司全体独立董事审议通过。

（二）逐项审议通过了《选举第八届董事会独立董事的议案》并提交公司股东大会审议。

1、选举闵海涛先生为公司独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、重选龚俊杰先生为公司独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、重选徐晋诚先生为公司独立董事候选人。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司全体独立董事审议通过。

独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

上述非独立董事候选人与独立董事在获得股东大会委任后将共同组成公司第八届董事会，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。

（三）审议通过了《修订公司〈章程〉的议案》并提交公司股东大会、类别股东大会审议。

同意修订后的公司《章程》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议通过了《修订〈股东大会议事规则〉的议案》并提交公司股东大会审议。

同意修订后的《股东会议事规则》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议通过了《修订〈董事会议事规则〉的议案》并提交公司股东大会审议。

同意修订后的《董事会议事规则》。

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三会议事规则的公告》、《公司章程及三会议事规则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）。

（六）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》并提交公司股东大会、类别股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权公司董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的 A 股股票，且发行股数不超过该议案经公司股东大会通过之日公司已发行的股份（含 A 股、H 股）总数的 20%，授权有效期为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司全体独立董事审议通过。

《浙江世宝股份有限公司关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（七）审议通过了《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）的议案》并提交公司股东大会审议。

同意《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司全体独立董事审议通过。

《浙江世宝股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《召开 2023 年年度股东大会的议案、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东大会》。

同意召开公司 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东大会。现场会议于 2024 年 6 月 17 日（星期一）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 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别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 2023 年年度股东大会、2024 年第二次 A 股类别股东大会、2024 年第二次 H 股类别股东大会的通知》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第七届董事会独立董事意见。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日