

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2023-058

## 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于2023年10月26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10月20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《公司2023年第三季度报告》

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权**

《公司2023年第三季度报告》详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### （二）审议通过《关于公司2023年第三季度利润分配的议案》

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权**

公司2023年前三季度实现营业收入1,658,660,210.45元，营业利润208,445,701.5元，归属于上市公司股东的净利润200,574,141.15元，母公司

实现净利润 97,961,257.15 元。截至 2023 年 9 月 30 日，公司可供全体股东分配的利润为 111,040,107.5 元。

董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本 369,080,949 股为基数，每股派发现金红利 0.25 元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

该议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于修订〈公司股东大会议事规则〉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》、《上市公司章程指引》、《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，经公司对照自查并结合实际情况，对《公司股东大会议事规则》进行了修订。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

具体修订内容详见《健盛集团关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2023-061。《公司股东大会议事规则》详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### （四）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**

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》、《上市公司章程指引》、《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，经公司对照自查并结合实际情况，对《公司董事会议事规则》进行了修订。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

具体修订内容详见《健盛集团关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2023-061。《公司董事会议事规则》详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **（五）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）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》详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **（六）审议通过《关于制定〈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**

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，结合实际情况和经营发展需要，制定了《公司独立董事专门会议议事规则》。

《公司独立董事专门会议议事规则》详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **（七）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**

为促进公司规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并参照《上市公司独立董事管理办法》，结合实际情况和经营发展需要，对《公司独立董事制度》进行了修订。

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](http://www.sse.com.cn)）。

**（八）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**

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，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。

具体修订内容详见《健盛集团关于修订〈公司章程〉及附件并办理工商变更登记的公告》，公告编号：2023-061。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

**（九）审议通过《关于提请召开公司2023年第五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11月13日在公司六楼会议室召开2023年第五次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2023年10月26日