

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

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。

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，审议并通过了《修订〈浙江世宝股份有限公司章程〉及相关附件的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》及相关附件的说明

根据《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司拟对现行《浙江世宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订，并相应对现行《浙江世宝股份有限公司股东大会会议事规则》、《浙江世宝股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

上述事项尚须提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

《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》已于同日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露，敬请广大投资者查阅。

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