

浙江健盛集团股份有限公司

关于 2024 年第三次临时股东大会决议更正公告

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。

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《公司关于 2024 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-059）。经事后核查，公司对 2024 年第三次临时股东大会决议中“五、公司董事、监事和董事会秘书的出席情况”更正如下：

更正前：

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；是否是上市公司独立董事；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
- 董事会秘书张望望先生出席了会议；公司高管列席了会议。

更正后：

- 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 董事会秘书张望望先生出席了会议；公司高管列席了会议。

除上述更正内容外，公司股东大会决议中其他内容均未发生变化。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解！

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2024 年 10 月 11 日