

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2021-067

## 浙江健盛集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2021年8月12日上午9点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2021年8月6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《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权**

公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》详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2021年度提供担保额度预计的议案》

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权**

为满足公司及下属子公司经营和发展需要，根据中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发

[2005]120 号)、上海证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》等有关制度规定,在确保运作规范和风险可控的前提下,公司及子公司 2021 年度拟为综合授信提供合计不超过 200,000 万元的担保额度,担保总额占公司 2020 年度经审计净资产的 83.86%。预计担保内容如下:

根据公司及子公司的生产经营和资金需求情况,结合 2020 年公司及子公司向银行融资的情况进行了预测分析,为确保公司正常开展经营活动,公司拟为浙江健盛集团江山针织有限公司在 2021 年度向银行申请的综合授信融资提供不超过 10,000 万元的连带责任担保,浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司拟为公司在 2021 年度向银行申请的综合授信融资分别提供不超过 80,000 万元、85,000 万元、20,000 万元的连带责任担保,浙江俏尔婷婷服饰有限公司拟为贵州鼎盛服饰有限公司在 2021 年度向银行申请的综合授信融资提供不超过 5,000 万元的连带责任担保,以解决公司及子公司在持续发展过程中对资金的需求。同时董事会授权总裁或总裁指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要,在上述范围内办理具体的担保事宜及签署相关协议文件。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。

董事会认为:公司及子公司 2021 年度拟为综合授信提供合计不超过 200,000 万元的担保额度,是为了满足公司经营业务资金需求,担保风险可控,不会对公司生产经营产生不利影响,不存在损害公司及广大投资者利益的情形。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《健盛集团关于 2021 年度提供担保额度预计的公告》(公告编号:2021-069)。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

### **(三) 审议通过《关于修订公司<重大信息内部报告制度>的议案》**

**表决结果: 7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

《公司重大信息内部报告制度》内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

### **(四) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四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 2021 年 8 月 30 日在公司六楼会议室召开 2021 年第四次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 12 日