

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2024-001

## 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2024年1月8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2024年1月4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《关于制定〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权**

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《浙江健盛集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《公司会计师事务所选聘制度》。

《公司会计师事务所选聘制度》详细内容见上海证券交易所网站  
([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

**(二) 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〉及制定〈会计师事务所选聘制度〉的公告》，公告编号：2024-003。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

**(三) 审议通过《关于提请召开公司2024年第一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2024年1月24日在公司六楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2024年1月8日