

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2024-008

## 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议于2024年2月6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。根据《公司章程》第一百一十四条的相关规定，为维护公司价值与股东权益，需尽快召开董事会，因此本次会议通知于2024年2月5日以电话、口头及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〈浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案〉的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司关于回购部分社会公众股份的预案》内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第二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 2 月 22 日在公司六楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 6 日