

## 浙江健盛集团股份有限公司

### 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2018年12月10日上午9点在公司六楼会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次会议通知于2018年12月7日以邮件、直接送达方式通知全体董事、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《健盛集团关于投资建设越南清化棉袜生产基地的议案》

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权**

《浙江健盛集团股份有限公司关于投资建设越南清化棉袜生产基地的公告》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《浙江健盛集团股份有限公司关于投资建设越南无缝内衣生产基地的公告》

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权**

《浙江健盛集团股份有限公司关于投资建设越南无缝内衣生产基地的公告》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。

**（三）审议通过《关于提请召开公司 2018 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 2018 年 12 月 26 日在公司六楼会议室召开 2018 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

2018 年 12 月 11 日