

## 浙江健盛集团股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议于2019年1月15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2019年1月11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《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的议案》

《关于变更部分募集资金用于永久补充流动资金的公告》具体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。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

##### （二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

为提高募集资金使用效率，降低财务费用，增加公司和投资者的效益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定，公司拟在杭州乔登针织有限公司前次暂时补充流动募集资金12000万元于

到期前归还后，再次使用杭州乔登针织有限公司 9000 万元闲置募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月（自首次补充流动资金之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

**（二）审议通过《关于提请召开公司 2019 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 2019 年 1 月 31 日在公司六楼会议室召开 2019 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

2019 年 1 月 15 日