

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2022-006

浙江健盛集团股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十二次会议于2022年2月14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2022年2月10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《关于增加担保额度的议案》

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，公司分别于2021年8月12日、2021年8月30日召开第五届董事会第十次会议、公司2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司2021年度提供担保额度预计的议案》，同意公司

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，担保额度合计不超过 200,000 万元，以解决公司及子公司在持续发展过程中对资金的需求。实施期限至下一年度股东大会审议之日止。

随着公司全资子公司贵州健盛运动服饰有限公司（以下简称“贵州健盛”）年产中高档棉袜 6,000 万双，氨纶、橡筋、包覆纱 3,500 吨生产线项目及孙公司贵州鼎盛服饰有限公司（以下简称“贵州鼎盛”）年产 1200 万件无缝针织运动服饰项目的快速落地，基于项目的实际需要，为确保子公司正常开展经营活动，现公司拟增加上述两家公司为被担保对象，分别为贵州鼎盛向银行申请的综合授信融资提供不超过 8,000 万元的连带责任担保、为贵州健盛提供不超过 7,000 万元的连带责任担保，增加后公司及子公司为综合授信提供的担保额度合计不超过 215,000 万元，担保总额占公司 2020 年度经审计净资产的 90.14%。实施期限仍然至下一年度股东大会审议之日止。

公司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。

董事会认为：公司为子公司的综合授信提供担保，是为了满足其经营业务资金需求，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《健盛集团关于增加担保额度的公告》（公告编号：2022-008）。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈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、法规及规范性文件的规定，结合公司实际生产经营发展的需要，公司拟对《公司章程》中关于经营范围的部分条款进行修订。

修订后的《公司章程》公司授权董事会按照浙江省工商行政管理局的相关要求，办理相应事项的工商变更登记，并将在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上披露。本次《公司章程》修订的内容具体如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
第二章 第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:一般项目:针纺织品销售;体育用品及器材制造;企业管理;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。	第二章 第十三条 经依法登记,公司的经营范围是:一般项目:针纺织品销售;体育用品及器材制造;企业管理;以自有资金从事投资活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);货物进出口; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广 (除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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《关于

变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-009）。

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 2022 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 2022 年 3 月 2 日在公司六楼会议室召开 2022 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

2022 年 2 月 14 日