

证券代码:603558

证券简称:健盛集团

公告编号:2022-007

## 浙江健盛集团股份有限公司

### 第五届监事会第九次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月10日，以邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第九次会议的通知。会议于2022年2月14日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席王希良先生主持，全体监事以记名投票表决方式，审议通过了以下议案。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于增加担保额度的议案》

**表决结果：3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。

监事会认为：公司本次增加被担保对象，提高担保额度是考虑子公司实际经营需求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险可控，有利于公司的生产经营和长远发展，我们一致同意本次增加担保额度事项。

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：3 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
<b>第二章 第十三条</b> 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)。	<b>第二章 第十三条</b> 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; <b>技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广</b> (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。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

监事会

2022年2月14日