

## **浙江五芳斋实业股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告**

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法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

浙江五芳斋实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二次会议于2022年10月27日（星期四）在嘉兴市秀洲区新城街道木桥港路677号五芳斋总部大楼1幢21楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年10月21日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：通讯方式出席董事3人）。

会议由董事长厉建平先生主持，公司相关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

出席会议的董事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

#### **（一）审议通过《关于公司〈2022年第三季度报告〉的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《浙江五芳斋实业股份有限公司2022年第三季度报告》。

#### **（二）审议通过《关于公司对外出售资产的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于对外出售资产的公告》（公告编号：2022-019）。

**（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-020）。

**（四）审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司并向关联方转让部分股权暨关联交易的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了一致同意的事前认可意见及独立意见。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《浙江五芳斋实业股份有限公司关于对外投资设立控股子公司并向关联方转让部分股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

**三、备查文件**

1. 浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第二次会议决议；
2. 浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事《关于公司对外投资设立控股子公司并向关联方转让部分股权暨关联交易议案的事前认可意见》；
3. 浙江五芳斋实业股份有限公司独立董事《关于第九届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2022年10月31日