

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2023-020

浙江健盛集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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、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”）第五届董事会第十九次会议于2023年4月27日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2023年4月21日以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《公司2023年第一季度报告》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

《公司2023年第一季度报告》详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于提名公司第六届董事会成员候选人的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

会议以逐项表决方式，审议通过《关于提名公司第六届董事会成员候选人的议案》；其中：

1、以7票同意、0票弃权、0票反对，提名张茂义为第六届董事会成员候选人（非独立董事）；

2、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，提名胡天兴为第六届董事会成员候选人（非独立董事）；

3、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，提名姜风为第六届董事会成员候选人（非独立董事）；

4、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，提名张登为第六届董事会成员候选人（非独立董事）；

5、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，提名谢诗蕾为第六届董事会成员候选人（独立董事）

6、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，提名贝赛为第六届董事会成员候选人（独立董事）；

7、以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对，提名陈维国为第六届董事会成员候选人（独立董事）；

董事任期三年（自股东大会选举产生之日起计算），连选可以连任。

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 2023 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 2023 年 5 月 15 日在公司六楼会议室召开 2023 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

2023 年 4 月 27 日