

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2024-042

## 浙江健盛集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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

（一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

（二）本次会议通知于2024年8月2日以邮件方式通知全体董事、监事、高级管理人员。

（三）本次会议于2024年8月7日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。

（五）本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。

### 二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

## （二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

公司 2024 年半年度实现营业收入 1,168,649,632.15 元，营业利润 194,696,280.69 元，归属于上市公司股东的净利润 165,707,120.83 元，母公司实现净利润 67,866,915.50 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司可供全体股东分配的利润为 78,883,879.93 元。

因公司实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本 369,080,949 股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份为基数，每股派发现金红利 0.20 元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。

鉴于 2023 年年度股东大会已通过授权董事会决定 2024 年中期利润分配的议案，2024 年中期利润分配方案，无需再提请股东大会审议。

## 三、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

根据第六届董事会第十次会议决定，聘任徐佳惠女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

特此公告

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 7 日