

浙江世宝股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于 2024 年 8 月 23 日在中国杭州市钱塘区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于 2024 年 8 月 8 日以电子邮件方式送达。会议采用现场结合通讯表决方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事汤浩瀚、周裕、张世忠、闵海涛、龚俊杰、徐晋诚以通讯表决方式参加会议。会议由董事长张世权先生主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024 年半年度未经审计财务报告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审核委员会审议通过。

公司 2024 年半年度未经审计财务报告刊载于公司 2024 年半年度报告第八节。

（二）审议通过了《2024 年半年度报告、半年度报告摘要及业绩公告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2024 年半年度报告及半年度报告摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要于本公告日同时刊登在《证券时报》。

公司监事会对该议案发表了核查意见，相关意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2024年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审核委员会及独立董事会议审议通过。

（四）审议通过了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经董事会审核委员会审议通过。

公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》。

公司监事会对该议案发表了核查意见，相关意见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

《浙江世宝股份有限公司第八届董事会第二次会议决议》

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2024年8月26日