

## **浙江五芳斋实业股份有限公司**

### **第九届董事会第十七次会议决议公告**

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”）第九届董事会第十七次会议于2024年10月29日（星期二）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楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2024年10月18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。

会议由董事长厉建平主持，监事、高管列席。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2024年第三季度报告的议案》**

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2024年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计与合规委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（二）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》**

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调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

##### **（三）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》**

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2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

（一）浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议；

（二）浙江五芳斋实业股份有限公司第九届董事会审计与合规委员会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江五芳斋实业股份有限公司董事会

2024 年 10 月 30 日