

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2023-037

## 浙江健盛集团股份有限公司 第六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”）第六届董事会第二次会议于2023年7月3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6月29日以直接送达、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《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司于2022年11月7日召开第五届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于〈浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份预案〉的议案》，并经2022年11月23日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司股份，回购股份资金总额不超过人民币10,000万元，不低于5,000万元，回购股份价格不超过人民币13.55元/股，回购期限为自股东大会审议通过回购方案之日起不超过12个月，回购用途为减少公司注册资本（注销股份）。

截至2023年6月21日，公司实际回购股份12,182,000股，占公司总股本的

3.20%，使用资金总额99,996,379.28元，本次回购股份实施完毕。经公司申请，公司于2023年6月27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司注销本次所回购的股份12,182,000股。

根据《上海证券交易所股票上市规则》及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的要求，同时根据浙江省市场监督管理局的相关要求，公司拟对《公司章程》中关于注册资本及其他部分条款进行相应的修订。

修订后的《公司章程》公司授权董事会办理相应事项的工商变更登记，并将 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。本次《公司章程》修订的内容具体如下：

原公司章程条款	修订后公司章程条款
<b>第一章 第六条</b> 公司注册资本为人民币 381,262,949 元。	<b>第一章 第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>369,080,949</b> 元。
<b>第三章 第一节 第十九条</b> 公司股份总数为 381,262,949 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。	<b>第三章 第一节 第十九条</b> 公司股份总数为 <b>369,080,949</b> 股，公司发行的所有股份均为人民币普通股。
<b>第六章 第一百三十七条</b> 公司设总经理一名，本公司称总裁，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。  <b>公司设副总裁若干名</b> ，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。  公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。	<b>第六章 第一百三十七条</b> 公司设总经理一名，本公司称总裁，由董事长提名，由董事会聘任或解聘。  <b>公司设副总裁七名</b> ，由总裁提名，由董事会聘任或解聘。  公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。

具体内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于减少注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-039）。

该议案尚需公司股东大会审议通过。

二、审议通过《关于提请召开公司2023年第三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 7 月 19 日在公司六楼会议室召开 2023 年第三次临时股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日