

浙江世宝股份有限公司

关于修订《公司章程》及三会议事规则的公告

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。

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日召开第七届董事会第二十次会议，审议并通过了《修订公司〈章程〉的议案》、《修订〈股东大会议事规则〉的议案》、《修订〈董事会议事规则〉的议案》，及召开第七届监事会第十八次会议，审议并通过了《修订〈监事会议事规则〉的议案》，具体情况如下：

一、修订《公司章程》的说明

根据现行有效《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》及相关指引、《上市公司章程指引（2023年修订）》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定，公司拟对现行《浙江世宝股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相应条款进行修订。

上述事项尚须提交公司2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东大会、2024年第二次H股类别股东大会审议。

二、修订三会议事规则的说明

拟根据第七届董事会第二十次会议审议通过的《修订公司〈章程〉的议案》的修订，相应对现行的三会议事规则进行修订。

上述事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

《浙江世宝股份有限公司章程及三会议事规则主要内容修订对照表》已于同

日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露, 敬请广大投资者查阅。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会第二十次会议决议;
- 2、公司第七届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2024年5月20日