

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Zhejiang Shibao Company Limited*

浙江世寶股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

(股份代號：1057)

海外監管公告

此海外監管公告是根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條發出。以下為浙江世寶股份有限公司於深圳證券交易所網站所刊發之「浙江世寶股份有限公司第七屆董事會第五次會議決議的公告」。

承董事會命
浙江世寶股份有限公司
董事長
張世權

中國·浙江·杭州
2022年3月25日

於本公告刊發日期，本公司董事會包括執行董事張寶義先生、湯浩瀚先生、張蘭君女士及劉曉平女士，非執行董事張世權先生及張世忠先生，及獨立非執行董事龔俊傑先生、林逸先生及徐晉誠先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议的公告

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“浙江世宝”或“公司”）第七届董事会第五次会议于2022年3月25日在中国杭州市经济技术开发区17号大街6号办公大楼三楼会议室召开。会议通知于2022年3月10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、张世忠、林逸、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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年度审计报告》的议案并提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2021年度审计报告于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《2021年度报告、年度报告摘要及业绩公告》的议案并提交股东大会审议。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2021年度报告及年度报告摘要于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要于本公告日刊登在《证券时报》。

公司监事会对该议案发表了专项核查意见，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《2021年度董事会工作报告》的议案并提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2021 年度董事会工作报告已列载于公司 2021 年度报告第八节。

（四）审议通过了《2021 年度利润分配预案》的议案并提交股东大会审议。

根据公司 2021 年度审计报告，公司实现净利润 34,156,323.88 元，母公司未分配利润 44,959,740.08 元。由于公司 2019 年度出现较大幅度亏损，考虑到公司 2020 年度、2021 年度累计净利润尚不足以弥补公司 2019 年度亏损，以及公司发展需要留存一定的储备资金。董事会提议 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2021 年度利润分配预案符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司在首次公开发行 A 股股票的招股说明书中做出的承诺。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《2021 年度公司治理报告》的议案并提交股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2021 年度公司治理报告已列载于公司 2021 年度报告第四节。

（六）审议通过了《2022 年度董事及监事的薪酬方案》的议案并提交股东大会审议。

同意 2022 年度董事及监事的薪酬总额不超过人民币 400 万元（税前），并授权公司董事会决定每位董事及监事个别之薪酬。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议通过了《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构》的议案并提交股东大会审议。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的审计机构，任期自 2021 年度股东大会结束后生效至公司下次年度股东大会结束时止。董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）厘定审计费用。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《浙江世宝股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2021 年度内部控制评价报告于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议通过了《2021 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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审计报告，相关意见及报告于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）审议通过了《2021 年度总经理工作报告》的议案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议通过了《2021 年度计提资产减值准备及核销资产》的议案。

公司依据实际情况计提资产减值准备及核销资产，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允的反映了公司截止 2021 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果。同意本次计提资产减值准备及核销资产。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《浙江世宝股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，相关意见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司 2021 年度股东大会召开事项将另行通知和公告。

三、备查文件

公司第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2022 年 3 月 28 日