

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八屆董事會書面議案決議的公告」。

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  
2024年7月1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、張蘭君女士及周裕先生，非執行董事張世權先生及張世忠先生，以及獨立非執行董事龔俊傑先生、閔海濤先生及徐晉誠先生。

\* 僅供識別

## 浙江世宝股份有限公司

### 第八届董事会书面议案决议的公告

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”）第八届董事会于2024年6月28日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于2024年6月24日以电子通讯方式送达。本次书面议案决议应表决董事9名，实际表决董事9名。书面议案决议符合相关法律、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《修订〈浙江世宝股份有限公司章程〉及相关附件的议案》并提交公司股东大会审议。

同意《浙江世宝股份有限公司章程主要内容修订对照表》、《浙江世宝股份有限公司股东大会会议事规则主要内容修订对照表》、《浙江世宝股份有限公司董事会议事规则主要内容修订对照表》。

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修订〈公司章程〉及相关附件的公告》于本公告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《浙江世宝股份有限公司章程及相关附件主要内容修订对照表》于本公告日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二）审议通过了《召开2024年第二次临时股东大会的议案》。

同意召开 2024 年第二次临时股东大会。现场会议于 2024 年 7 月 24 日（星期三）下午二点正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。同时，公司将为 2024 年第二次临时股东大会提供网络投票。

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召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

公司第八届董事会书面议案决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2024 年 7 月 1 日