

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書面議案決議公告」。

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2月20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

第七届董事会书面议案决议公告

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“公司”）第七届董事会于 2024 年 2 月 19 日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于 2024 年 2 月 1 日以电子邮件方式送达。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、董事会书面议案审议情况

（一）审议通过了关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案决议有效期的议案。

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事宜的发行决议的有效期即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，现提请股东大会将 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会审议通过之《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案决议有效期的议案》项下决议有效期延长，延长后的决议有效期至 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议通过本议案所述事项之日起 12 个月。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案等其他内容不变。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案尚须分别以特别决议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会以及 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(二) 审议通过了关于提请股东大会延长授权董事会及其获授权人士全权办理向特定对象发行 A 股股票相关事宜有效期的议案。

鉴于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事宜的发行决议的有效期限即将届满，为确保公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，现提请股东大会将 2023 年第一次临时股东大会、2023 年第一次 A 股类别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会审议通过之《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》项下授权有效期延长，延长后的授权有效期至 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议通过本议案所述事项之日起 12 个月。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案尚须以特别决议案分别提交公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会以及 2024 年第一次 H 股类别股东大会审议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

(三) 审议通过了关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的议案。

同意召开公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会。现场会议于 2024 年 3 月 11 日(星期一)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 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别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 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知》于本公告日刊登在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、公司第七届董事会 2024 年 2 月 19 日书面议案决议。
- 2、公司第七届董事会独立董事 2024 年 2 月 19 日专门会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2024 年 2 月 20 日