

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第一次會議決議的公告」。

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

2024年6月17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

第八届董事会第一次会议决议的公告

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“本公司”）第八届董事会第一次会议于2024年6月17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2024年6月3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，其中董事张宝义、张兰君、周裕、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，本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 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议《选举张世权为公司第八届董事会董事长》的议案。

张世权的任期三年，自董事会审议通过日起至2027年6月17日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议《选举张宝义为公司第八届董事会副董事长，同时委任其为公司总经理》的议案。

张宝义的任期三年，自董事会审议通过日起至2027年6月17日止。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（三）审议《选举汤浩瀚为公司第八届董事会副董事长，同时委任其为公司副总经理》的议案。

汤浩瀚的任期三年，自董事会审议通过日起至2027年6月17日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议《委任张兰君为公司财务负责人，同时兼任港交所之公司授权代表》的议案。

张兰君的任期三年，自董事会审议通过日起至 2027 年 6 月 17 日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议《委任周裕为公司副总经理》的议案。

周裕的任期三年，自董事会审议通过日起至 2027 年 6 月 17 日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（六）审议《委任虞忠潮为公司副总经理》的议案。

虞忠潮的任期三年，自董事会审议通过日起至 2027 年 6 月 17 日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（七）审议《委任刘晓平为公司董事会秘书》的议案。

刘晓平的任期三年，自董事会审议通过日起至 2027 年 6 月 17 日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（八）审议《委任陈文洪为公司证券事务代表》的议案。

陈文洪的任期三年，自董事会审议通过日起至 2027 年 6 月 17 日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述委任公司总经理、副总经理、董事会秘书已经公司第八届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

《浙江世宝股份有限公司关于任命董事及监事的公告》、《浙江世宝股份有限公司关于委任公司高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）审议《组建第八届董事会投资与战略委员会》的议案。

同意委任张世权、张宝义、汤浩瀚为公司第八届董事会投资与战略委员会委员，同时委任张世权担任投资与战略委员会召集人。投资与战略委员会委员的任期自董事会审议通过日起至公司第八届董事会届满日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十）审议《组建第八届董事会提名委员会》的议案。

同意委任闵海涛、徐晋诚、张兰君为公司第八届董事会提名委员会委员，同时委任闵海涛为委员会召集人。提名委员会委员的任期自董事会审议通过日起至公司第八届董事会届满日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十一）审议《组建第八届董事会薪酬委员会》的议案。

同意委任徐晋诚、闵海涛、张世忠为公司第八届董事会薪酬委员会委员，同时委任徐晋诚为委员会召集人。薪酬委员会委员的任期自董事会审议通过日起至公司第八届董事会届满日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十二）审议《组建第八届董事会审核委员会》的议案。

同意委任徐晋诚、闵海涛、张世忠为公司第八届董事会审核委员会委员，同时委任徐晋诚为委员会召集人。审核委员会委员的任期自董事会审议通过日起至公司第八届董事会届满日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（十三）审议《组建第八届董事会环境、社会及管治委员会》的议案。

同意委任张宝义、张世权、汤浩瀚为公司第八届董事会环境、社会及管治委员会委员，同时委任张宝义担任环境、社会及管治委员会召集人。环境、社会及管治委员会委员的任期自董事会审议通过日起至公司第八届董事会届满日止。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、公司第八届董事会第一次会议决议；

2、公司第八届董事会独立董事第一次专门会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2024年6月18日