

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六屆董事會書面決議的公告」。

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
2019年11月21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，及獨立非執行董事林逸先生、郭孔輝先生及沈成基先生。

* 僅供識別

浙江世宝股份有限公司

第六届董事会书面决议的公告

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”）第六届董事会于2019年11月20日形成书面决议。相关议案于2019年11月8日以电子邮件方式送达。本次书面决议应参加董事9名，实际参加董事9名。书面决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会书面审议情况

（一）审议《关于豁免公司实际控制人股份锁定承诺》的议案，该议案将提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决。

同意豁免张世权先生于公司首次公开发行A股股份时作出的关于股份锁定的部分承诺。

表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票。关联董事张世权、张宝义、汤浩瀚、张兰君及张世忠回避了表决。

《浙江世宝股份有限公司关于豁免公司实际控制人股份锁定承诺的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（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）。公司监事会对该议案发表了意见，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）。

（二）审议将公司董事会于2019年10月31日书面审议的《关于修订公司章程》的议案，同时提交公司类别股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（三）审议《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会》的议案。

同意于 2020 年 1 月 13 日召开公司 2020 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（四）审议《关于召开公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会》的议案。

同意于 2020 年 1 月 13 日召开公司 2020 年第一次 A 股类别股东大会。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（五）审议《关于召开公司 2020 年第一次 H 股类别股东大会》的议案。

同意于 2020 年 1 月 13 日召开公司 2020 年第一次 H 股类别股东大会。

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公司 2020 年第一次临时股东大会、2020 年第一次 A 股类别股东大会及 2020 年第一次 H 股类别股东大会的通知》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、备查文件

1、公司第六届董事会于 2019 年 11 月 20 日形成的书面决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2019 年 11 月 21 日