

浙江健盛集团股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2018年8月6日上午9点在公司六楼会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次会议通知于2018年8月2日以邮件、直接送达方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长张茂义先生召集并主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

公司《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权

公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《浙江健盛集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司《信息披露暂缓与豁免业务管理》详见上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2018 年 8 月 6 日