

证券代码：603558

证券简称：健盛集团

公告编号：2019-020

## 浙江健盛集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2019年4月23日下午13点30分在公司六楼会议室以现场表决的方式召开，本次会议通知于2019年4月19日以邮件方式通知全体董事、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《公司2018年董事会工作报告》

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权**

该议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《公司2018年总经理工作报告》

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权**

#### （三）审议通过《公司2018年年度报告和摘要》

**表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权**

《公司2018年年度报告和摘要》详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

该议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《公司 2018 年利润分配的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

2018年公司实现营业收入 1,577,468,307.46元, 营业利润 236,261,740.52元, 归属于上市公司股东的净利润206,442,424.06元, 母公司实现净利润51,492,371.97元。按照《公司章程》有关规定, 按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金 5,149,237.20元后, 加上期初未分配利润186,075,020.64元, 本年度可供全体股东分配的利润为169,964,703.06元。

因公司已在报告期内实施了股份回购, 董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况, 并结合自身实际经营发展需要的前提下, 提出了本次利润分配预案: 公司拟以实施利润分配方案时确定的股权登记日当日可参与分配的股本为基数, 每10股派发现金红利0.50元(含税), 剩余未分配利润转存以后年度分配。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

该议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下, 公司拟对总额不超过人民币 5000 万元的闲置募集资金进行现金管理(其中浙江健盛集团江山针织有限公司不超过 4000 万元, 杭州乔登针织有限公司不超过 1000 万元), 用于购买保

本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可滚动使用。为控制风险，理财产品的发行主体能够提供保本承诺，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的不超过 12 个月（自股东大会审议通过之日起）的理财产品。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《独立董事 2018 年度述职报告的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

《公司独立董事 2018 年度述职报告》详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（十）审议通过《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

《董事会审计委员会 2018 年度履职情况报告》详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

**（十一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

2019 年度，公司（包括子公司江山易登针织有限公司、泰和裕国际有限公司、江山思进纺织辅料有限公司、浙江健盛集团江山针织有限公司、杭州乔登针织有限公司、杭州健盛袜业有限公司、浙江健盛之家商贸有限公司、健盛袜业越南有限公司、健盛越南纺织印染有限公司、浙江俏尔婷婷服饰有限公司、贵州鼎盛服饰有限公司、江山健盛新材料科技有限公司）拟向银行申请不超过 130,000

万元贷款（包括开具应付票据、信用证、人民币及美元借款等形式），用于本公司及子公司的日常经营活动，实施期限至下一年度股东大会审议之日止。

董事会授权总经理根据公司实际经营情况的需要，在上述有限范围内办理综合授信的申请、合同的签署等相关事宜。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

《公司 2018 年度内部控制评价报告》详细内容见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

**（十三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

《浙江健盛集团股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》详细内容见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

该议案尚需提交股东大会审议。

**（十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

《浙江健盛集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》详细内容见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

**（十四）审议通过《关于聘任副总经理的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

根据《公司章程》规定，经总经理提名，提名委员会审核，决定聘任李旭根先生、徐俊辰先生为公司副总经理，任期自聘任之日起，至公司第四届董事会任期届满止。

**（十五）审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文和正文》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

《公司 2019 年第一季度报告全文和正文》详细内容见上海证券交易所网站

(www. sse. com. cn)。

**(十六) 审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会的议案》**

**表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权**

公司拟于 2019 年 5 月 15 日在公司六楼会议室召开 2018 年年度股东大会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2019 年 4 月 23 日