

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第十四次會議決議的公告」。

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
2023年4月27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

第七届董事会第十四次会议决议的公告

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“浙江世宝”或“公司”）第七届董事会第十四次会议于2023年4月27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2023年4月12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、汤浩瀚、张世忠、林逸、龚俊杰、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，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、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2023年第一季度未经审计财务报告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过了《2023年第一季度报告及业绩公告》的议案。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

公司2023年第一季度报告于本公告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《关于召开公司2022年度股东大会》的议案。

同意于2023年5月29日召开公司2022年度股东大会。

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2022年度股东大会的通知》于本公告日

刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

公司第七届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2023年4月28日