

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第十五次會議決議的公告」。

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  
2021年1月29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

### 第六届董事会第十五次会议决议的公告

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“公司”）第六届董事会第十五次会议于2021年1月29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2021年1月26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，其中董事汤浩瀚、张世忠、林逸、龚俊杰、沈成基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 and 公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》。

为提高公司的资产利用率，降低管理成本，增加现金流，同意公司将坐落于义乌市佛堂镇江东路262号的闲置厂房出售给公司控股股东浙江世宝控股集团有限公司。闲置厂房总建筑面积6,455.67平方米，土地使用权类型为出让，用途为工业用地，土地使用权面积10,367.50平方米。同意上述房地产转让价款参考评估值确定为人民币1,600.00万元。

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、张世忠回避了表决。

《浙江世宝股份有限公司关于公司出售资产暨关联交易的公告》于本公告日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

公司第六届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2021年2月1日