

浙江世宝股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十次会议于 2020 年 3 月 30 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 2020 年 3 月 18 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、郭孔辉、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《2019 年度未经审计业绩公告》的议案。

批准公司 2019 年度未经审计业绩公告稿本。

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 2019 年度未经审计业绩公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）审议通过了《会计政策变更》的议案。

本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。同意公司本次会计政策变更。

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会计政策变更的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）审议通过了《2019 年度计提资产减值准备》的议案。

同意根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合公司实际情况，对 2019 年度计提资产减值准备合计约 8,372.20 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，预计将减少 2019 年度归属于上市公司所有者净利润约 7,055.57 万元，相应减少 2019 年度归属于上市公司所有者权益约 7,055.57 万元。计提资产减值准备金额未经会计师审计，最终金额以经会计师审计的财务数据为准。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公允的反映了公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

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 2019 年度计提资产减值准备的公告》于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事会审核委员会对本议案出具了合理性说明，独立董事对本议案发表了独立意见。有关说明及意见详情可参见于本公告日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江世宝股份有限公司董事会审核委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明》、《浙江世宝股份有限公司独立董事关于公司计提资产减值准备的独立意见》。监事会审议了本议案，审议结果可参见于本公告日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《浙江世宝股份有限公司第六届监事会第九次会议决议的公告》。

三、备查文件

公司第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

浙江世宝股份有限公司董事会

2020 年 3 月 31 日