

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）。

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