

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獨立董事關於第七屆董事會第十次會議相關事項的事前認可意見」。

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  
2022年10月18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独立董事

### 关于第七届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见

浙江世宝股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行 2022 年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次发行”），作为公司的独立董事，我们对 2022 年 10 月 18 日召开的第七届董事会第十次会议拟审议的相关议案进行了事前审查，在此发表如下事前认可意见：

公司第七届董事会第十次会议拟审议的《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于 2022 年度非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》、《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行 A 股股票有关事项的议案》、《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》、《关于〈公司未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）〉的议案》等议案已提交我们审核，我们认为：公司 2022 年度非公开发行 A 股股票事项符合公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东和公司利益的情形，符合相关法律法规及规范性文件的规定，同意将本次非公开发行股票的相关议案提交公司董事会审议。

独立董事：徐晋诚、林逸、龚俊杰

浙江世宝股份有限公司

2022年10月18日