

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2024-006

## 杭州万事利丝绸文化股份有限公司

### 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年3月26日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2024年3月22日以通讯方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，本次会议由副董事长屠红燕女士主持。

本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

##### 1. 审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务发展和日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司预计与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币1611万元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

关联董事李建华先生、屠红燕女士、杜海江先生、马廷方先生回避表决。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避，审议通过。

##### 2. 审议通过《关于审议〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实际情况制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

### 三、备查文件

1. 《第三届董事会第六次会议决议》；
2. 《第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见》。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2024年3月26日