

浙江万里扬股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告

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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议通知于2020年12月24日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2020年12月28日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于投资入股浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司的议案》

同意公司投资入股浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司的事项。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于投资入股浙江金华成泰农村商业银行股份有限公司的公告》（2020-058）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2020年12月29日