

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2021年11月23日以现场结合电话视频会议方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2021年11月18日以通讯方式发出。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，本次会议由董事长李建华先生主持。

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《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

根据公司发展需要，结合公司实际情况，公司预计2021年公司与控股股东万事利集团及其控股子公司、实际控制人控制的企业，新增发生不高于380万元的其他类型的关联交易（包括向控股股东及其关联方租赁经营所需的房屋，采购前述办公场所配套的物业管理费及餐饮服务）。

关联董事李建华、屠红燕、孙立新回避表决。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

为满足公司战略发展需要，实施万事利丝绸数码印花人工智能工厂项目，公司拟以全资子公司杭州万事利智能科技有限公司为主体，以自有或自筹资金参与竞拍《杭钱塘工出【2021】33-34号地块国有建设用地使用权挂牌出让公告》中

位于杭钱塘工出【2021】34号面积共计61303平方米的土地使用权。本次土地拍卖起拍价为人民币4,666万元，保证金为人民币4,666万元。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第十三次会议决议》。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2021年11月24日