

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第十四次会议于2022年3月24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2022年3月19日以通讯方式发出。会议应参与表决董事10人，实际参与表决董事10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2022年度关联交易预计的议案》

根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司及控股子公司2022年度主要日常关联交易预计情况如下：1、预计2022年公司及控股子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，发生不高于1400万元的日常关联交易。2、预计2022年公司及控股子公司与杭州万事新兰丝绸有限公司，发生不高于2000万元的日常关联交易。3、预计2022年公司与关联自然人姚洪妹，发生不高于100万元的日常关联交易。

关联董事李建华、屠红燕、孙立新回避表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第十四次会议决议》。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2022年3月25日