

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2022-040

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2022年8月19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8月15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. 《关于〈杭州万事利丝绸文化股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第1号》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》

的规定，公司拟定了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票，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。

董事李建华、余志伟、马廷方为本次激励计划的拟激励对象，董事屠红燕为董事李建华的一致行动人，前述关联董事对本议案已回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

2. 《关于〈杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为了保证公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）的顺利实施，确保本次激励计划规范运行，保障公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》《自律监管指南第 1 号》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，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。

董事李建华、余志伟、马廷方为本次激励计划的拟激励对象，董事屠红燕为董事李建华的一致行动人，前述关联董事对本议案已回避表决。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

为保证公司本次激励计划的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在符合相关法律法规的前提下办理公司本次激励计划有关的事项，包括但不限于：

1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：

（1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会根据本次激励计划的相关规定确定授予价格，并在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

(4) 授权董事会在限制性股票授予前，将因员工离职或员工放弃认购的限制性股票份额在激励对象之间进行分配和调整或直接调减；

(5) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

(6) 授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予公司薪酬与考核委员会行使；

(7) 授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属及可归属数量；

(8) 授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(9) 授权董事会根据公司本次激励计划的规定办理本次激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票进行作废失效处理，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜等；

(10) 授权董事会对公司本次激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(11) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与本次激励计划有关的协议和其他相关协议

(12) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请公司股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致。

5、上述授权事项中，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事李建华、余志伟、马廷方为本次激励计划的拟激励对象，董事屠红燕为董事李建华的一致行动人，前述关联董事对本议案已回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

4. 《关于变更注册资本、经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

公司于2022年5月16日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》，公司以截至2021年12月31日的公司总股本134,537,280股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后公司总股本将增加至188,352,192股。2022年6月22日，上述权益分派方案已实施完毕，公司总股本由134,537,280股增加至188,352,192股，注册资本由人民币134,537,280元增加至人民币188,352,192元。

《公司章程》修订情况：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币134,537,280元。	第六条 公司注册资本为人民币188,352,192元。
第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：	第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：

<p>一般项目：文艺创作；服装制造；服饰制造；家用纺织制成品制造；面料纺织加工；日用口罩（非医用）生产；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化妆品批发；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；礼仪服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；信息技术咨询服务；图文设计制作；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；金银制品销售；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。</p>	<p>一般项目：文艺创作；服装制造；服饰制造；家用纺织制成品制造；面料纺织加工；日用口罩（非医用）生产；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；服装服饰批发；针纺织品及原料销售；化妆品批发；文具用品批发；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；针纺织品销售；化妆品零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品零售；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；礼仪服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；信息技术咨询服务；图文设计制作；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；医用口罩零售；医用口罩批发；第二类医疗器械销售；金银制品销售；日用百货销售；日用化学产品销售；包装服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：食品销售（仅销售预包装食品）；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。</p>
<p>第二十条 公司股份总数为134,537,280 股，每股面值人民币壹</p>	<p>第二十条 公司股份总数为188,352,192 股，每股面值人民币壹</p>

元。公司的股本结构为：普通股134,537,280股。	元。公司的股本结构为：普通股188,352,192股。
<p>第一三二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书为公司高级管理人员。</p>	<p>第一三二条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理5名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书为公司高级管理人员。</p>

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

5. 《关于为全资子公司申请授信提供担保的议案》

为满足公司下属子公司杭州万事利智能科技有限公司在浙江省杭州市钱塘新区建设万事利人工智能工厂的需求，公司及杭州万事利丝绸数码印花有限公司拟为杭州万事利智能科技有限公司向银行等金融机构或其他商业机构申请授信额度累计不超过7亿元人民币提供连带责任担保，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

董事会认为公司全资子公司向商业银行申请授信，由公司及杭州万事利丝绸数码印花有限公司为子公司提供担保，是为满足实际经营与业务发展资金需求，对公司业务发展起到积极作用。本次担保对象是公司的全资子公司，为其担保风险可控，因此对此提供担保不会损害公司利益，不会损害全体股东的利益。

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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

6. 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

为实施本次向不特定对象发行可转换公司债券，公司根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的规定，编制了公司《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。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。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 《关于审议〈主要股东、董事、监事和高级管理人员持有及买卖公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 9 月 5 日召开 2022 年第一次临时股东大会。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：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第十六次会议决议》。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2022 年 8 月 20 日