

## 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2022年8月29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. 《关于2022年半年度报告及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为公司编制的《2022年半年度报告》及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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：10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

#### 2. 《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，公司编制了《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

### 3. 《关于公司接受关联方担保暨关联交易事项的议案》

为满足公司实际业务需要，同意公司接受实际控制人李建华先生、屠红燕女士在不超人民币 7 亿元的授信额度内为公司及子公司申请银行综合授信无偿提供关联担保(包括但不限于抵押担保、质押担保、信用担保等担保方式)，担保有效期限遵守国家法律相关规定，实际控制人李建华先生、屠红燕女士为公司提供关联担保时均无需公司提供反担保。上述额度有效期限自公司董事会审议批准之日起一年内有效，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。

董事李建华、屠红燕、孙立新回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

### 三、备查文件

1. 《第二届董事会第十七次会议决议》。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2022 年 8 月 30 日