

浙江万里扬股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2022年10月20日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2022年10月24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《公司 2022 年第三季度报告》

公司 2022 年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于控股子公司拟与珠海市斗门生态农业园管理委员会签署〈万里扬斗门独立储能项目投资协议〉的议案》

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于控股子公司拟与珠海市斗门生态农业园管理委员会签署〈万里扬斗门独立储能项目投资协议〉的公告》（2022-070）

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

2022 年 10 月 25 日