

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2023-091

## 杭州万事利丝绸文化股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2023年12月26日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年12月23日以通讯方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9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《关于为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》

由于经营需要，公司全资子公司杭州万事利智能科技有限公司（以下简称“智能科技”）拟向中国建设银行杭州西湖支行、中国农业银行杭州城东支行、中信银行股份有限公司杭州分行申请项目贷款不超过人民币5.7亿元、贷款期限不超过15年，主要用于“万事利人工智能工厂项目”建设。本次项目贷款的担保方式包括：由公司提供信用担保、由智能科技自有土地使用权和在建工程作为贷款抵押物。具体以最终合作银行实际审批通过方案为准，择优选择财务成本较低者。董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。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。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

##### 2. 审议通过《关于全资子公司申请项目贷款接受关联方担保暨关联交易的议案》

为支持公司发展，保障“万事利人工智能工厂项目”的顺利实施，公司部分实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）拟为智能科技向中国建设银行杭州西湖支行、中国农业银行杭州城东支行、中信银行股份有限公司杭州分行申请项目贷款无偿提供连带责任担保，本次担保构成关联交易。提供担保期间不收取担保费用，公司不提供反担保，担保的范围和担保期限以其与银行签订的相关协议为准。

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。

关联董事屠红燕女士、李建华先生、杜海江先生回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

### **3. 审议通过《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》**

公司于2023年4月4日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议、2023年4月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司创业板向特定对象发行股票方案的议案》，鉴于本次发行股东大会决议的有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进，现提请股东大会审议批准将本次向特定对象发行股票相关决议的有效期自原届满之日延长12个月，即延长至2025年4月20日。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。

关联董事屠红燕女士、李建华先生、杜海江先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

### **4. 审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》**

公司于2023年4月4日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议、2023年4月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。鉴于公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期临近，为确保公司本次向特定对象发行股票工作持续、有效、顺利推进，现提请股东大会将授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的有效期自原届满之日延长12个月，即延长至2025年4月20日。除延长上述有

效期外，公司股东大会授权公司董事会全权办理向特定对象发行股票相关事宜的其他内容不变。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。

关联董事屠红燕女士、李建华先生、杜海江先生回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

#### **5. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据最新修订的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的规定，同时结合公司实际经营情况，对公司《募集资金管理制度》相关条款进行修订，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。

该议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

#### **6. 审议通过《关于修订〈货币资金管理制度〉的议案》**

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律法规的规定，同时结合公司实际经营情况，对公司《货币资金管理制度》相关条款进行修订，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：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

#### **7. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的议案》**

公司定于2024年1月11日召开2024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>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

### **三、备查文件**

1. 《第三届董事会第五次会议决议》；
2. 《第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见》。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2023年12月26日