

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2024-034

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2024年5月29日以通讯会议方式开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。根据《公司章程》规定，“董事会召开临时会议，董事会秘书应当提前三日将通过邮寄、传真或者其他方式发出会议通知。有紧急事项的情况下，可不受前述会议通知时间的限制，但召集人应当在会议上作出说明”。经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知已于2024年5月27日以电子邮件的方式向全体董事送达。本次会议由董事长李建华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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《关于变更部分募投项目实施方式的议案》

公司拟变更“展示营销中心建设项目”的实施方式，本项目实施方式变更前拟在北京、上海、西安三地，通过购买门店的方式各建设1家展示营销中心，总建设期为3年。本项目实施方式拟变更为在上海通过购买门店的方式建设1家展示营销中心，在北京、西安通过租赁门店的方式建设2家展示营销中心，总建设期仍为3年。公司原计划在上海购买面积约600平方米、价格约3,000万元的门店，本次调整后拟购买面积约1,100平方米、价格约5,600万元的门店。

本项目变更实施方式前后，投资构成如下：

单位：万元

序号	投资结构	募集前承诺 投资金额	本次调整前 募集资金拟	本次调整后 投资金额	本次调整后 募集资金拟
----	------	---------------	----------------	---------------	----------------

			投入金额		投入金额
1	建筑工程费用	9,128.06	5,800.00	7,848.97	5,784.98
1.1	门店购置	7,600.00	5,000.00	5,600.00	5,600.00
1.2	装修费用	496.00	300.00	412.00	15.48
1.3	设备购置及安装费用	1,032.06	500.00	299.73	-
1.4	门店租赁	-	-	1,537.24	169.50
2	基本预备费	76.40	16.43	35.74	-
3	铺底流动资金	919.24	700.00	731.45	731.45
合计		10,123.70	6,516.43	8,616.16	6,516.43

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。

董事会认为：公司募投项目“展示营销中心建设项目”变更实施方式，能够加快募集资金投资项目实施进度，提高募集资金使用效率，未实质改变募集资金投资项目的投向、项目基本实施内容，公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

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《关于召开2024年第二次临时股东大会通知的议案》

公司定于2024年6月14日召开2024年第二次临时股东大会。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. 《第三届董事会第八次会议决议》；
2. 《第三届董事会独立董事专门会议第四次会议审核意见》。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2024年5月29日