

# 浙江万里扬股份有限公司

## 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事专门会议第一次会议通知于2024年9月13日以电子邮件、书面形式送达公司全体独立董事，并于2024年9月20日以通讯方式召开，会议应参与独立董事3名，实际参与独立董事3名，全体独立董事共同推举徐萍平女士召集并主持本次会议。会议通知和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》和《公司独立董事专门会议工作制度》等规定。会议审议并通过了以下决议：

### 一、审议通过《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》

经审查，我们认为：公司继续为控股股东万里扬集团提供担保，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于双方的经营发展，万里扬集团经营稳定，财务状况良好，公司为万里扬集团提供担保的同时，由万里扬集团提供反担保，本次担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。

我们一致同意本次担保事项，并同意将该议案提交公司第六届董事会第三次会议审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此决议。

浙江万里扬股份有限公司

独立董事：黄列群、徐萍平、吕岚

2024年9月20日