

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2025-038

**浙江万里扬股份有限公司**  
**第六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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次会议通知于2025年8月4日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2025年8月8日以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事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《关于控股子公司增资扩股引入管理团队持股暨公司放弃优先认购权的议案》**

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上《浙江万里扬股份有限公司关于控股子公司增资扩股引入管理团队持股暨公司放弃优先认购权的公告》（2025-039）。

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

2025年8月9日