

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2025-072

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十一次会议于2025年11月18日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已于2025年11月13日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1. 《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，董事会同意选举李建华先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

2. 《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等规定，公司不再设置监事会，原监事会职权由董事会审计委员会履行。结合公司实际情况，董事会同意选举郑梅莲女士、邢以群先生、杜海江先生为公司第三届董事会审计委员会成员，并由会计专业人士郑梅莲女士担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日