

浙江万里扬股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议通知于2025年12月1日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2025年12月12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《关于放弃参股公司增资的优先认缴出资权暨关联交易的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议第四次会议审议通过。

审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士、黄哲煜先生回避表决。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股份有限公司关于放弃参股公司增资的优先认缴出资权暨关联交易的公告》（2025-061）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

选举黄河清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，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次选举代表公司执行公司事务的董事事项不涉及公司法定代表人变更。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于确认公司第六届董事会审计委员会成员及召集人的议案》

公司董事会确认吕岚女士（独立董事）、徐萍平女士（独立董事）、吴月华女士为公司第六届董事会审计委员会成员，其中吕岚女士为召集人。

本议案不涉及审计委员会成员变更。

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 12 月 13 日