

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2021-002

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十一次会议于2021年10月8日以现场结合电话视频会议方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2021年9月30日以通讯方式发出。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，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

经与会董事认真审议，会议通过了以下议案：

1、审议通过《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州万事利丝绸文化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2592号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票33,634,320股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为5.24元。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验[2021]521号《验资报告》，本次公开发行股票后，公司的注册资本由100,902,960元变更为134,537,280元，公司总股本由100,902,960股变更为134,537,280股。同时，公司股票于2021年9月22日起在深圳证券交易所创业板上市交易，公司类型由“其他股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。

结合公司注册资本、公司类型的变更情况，按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，现对《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程(草案)》相关内容进行修订，同时将《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程（草案）》变更为《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需经公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于调整募投项目募集资金投资额的议案》

经审议，公司董事会同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额和募投项目实际具体情况，调整募投项目募集资金投资额。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于调整募投项目募集资金投资额的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

3、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，公司董事会同意以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 1,863.32 万元及已支付发行费用的自筹资金 759.18 万元，合计 2,622.50 万元。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

4、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》

为确保调整后募投项目的顺利实施，基于募投项目建设的实际需要，同意公司使用募集资金 3,222.58 万元向全资子公司杭州万事利丝绸数码印花有限公司提供无息借款以实施“年产 280 万米数码印花生产线技术改造项目”。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用募集资金向全资子公司提供借款以实施募投项目的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益、增加资金运营收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，同意使用不超过 1 亿元人民币的自有资金进行现金管理；在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，同意使用不超过 8000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，上述资金使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需经公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

6、审议通过《关于公司拟签订项目投资协议暨设立全资子公司的议案》

为满足公司战略发展需要，公司拟与杭州钱塘新区管理委员会签署《投资协议书》。公司拟成立子公司，使用自有或自筹资金等方式购置土地并进行厂房建造，实施万事利丝绸数码印花人工智能工厂项目。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于公司拟签订项目投资协议暨设立全资子公司的公告》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

本议案尚需经公司 2021 年第二次临时股东大会审议。

7、审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2021 年 10 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会。

具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

三、备查文件

1. 《第二届董事会第十一次会议决议》。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2021 年 10 月 9 日