

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2023-030

浙江万里扬股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2023年8月9日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2023年8月15日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事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《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》

审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

同意公司为控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司的全资子公司肇庆万里扬能源服务有限公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供总额度不超过人民币2.7亿元的担保，担保期限为7年，自公司董事会审议通过之日起计算。同时，由公司控股股东万里扬集团有限公司为上述担保提供同等条件的全额连带责任保证担保。

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为公司下属子公司提供担保暨关联交易的公告》（2023-032）。

表决结果：7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

2023年8月16日