

浙江万里扬股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2023年8月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2023年8月22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《公司2023年半年度报告》全文及其摘要

公司2023年半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

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向银行申请综合授信额度的公告》（2023-036）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司第五届董事会提名委员会资格审查，董事会同意聘任张雷刚先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

张雷刚先生简历详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司财务总监辞职及聘任财务总监的公告》（2023-037）。

公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

2023 年 8 月 23 日