

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2023-075

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第四次会议于2023年10月24日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2023年10月14日以通讯方式发出。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9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《2023年第三季度报告》

经与会董事审议，认为公司编制的《2023年第三季度报告》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》

鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中有5名激励对象已离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计3.80万股不得归属，并作废失效；同时，由于公司2022年度净利润未达到本次激励计划设定的第一个归属期公司层面业绩考核要求，因此取消所有激励对象对应的第一个归属期的限制性股票的归属，作废已授予但不得归属的限制性股票合计72.70万股。根据《上市公司股权激励管理办法》《杭州万事利丝绸文化股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司2022

年第一次临时股东大会的授权，董事会同意作废以上已授予尚未归属的限制性股票合计 76.50 万股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

关联董事李建华、余志伟、马廷方、屠红燕回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

3、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对前次募集资金使用情况进行审验并出具了《杭州万事利丝绸文化股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

4、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》

经审议，董事会认为公司使用部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目，是公司结合项目实际实施情况及公司实际生产经营情况作出的审慎决定，符合相关规范性文件的规定，有利于提高公司募集资金的使用效率，满足公司经营业务发展的需求，促进公司主营业务持续稳定发展，实现公司和股东利益的最大化。因此，董事会同意将上述项目节余募集资金用于其他募投项目。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

根据 2023 年 9 月 4 日起施行的《上市公司独立董事管理办法》以及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定，对公司《独立董事制度》相关条款进

行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）相关要求以及公司实际情况，对公司《董事会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订〈审计委员会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）相关要求以及公司实际情况，对公司《审计委员会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于修订〈提名委员会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）相关要求以及公司实际情况，对公司《提名委员会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）相关要求以及公司实际情况，对公

司《薪酬与考核委员会议事规则》相关条款进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）相关要求以及公司实际情况，对公司《内部审计制度》相关条款进行修订。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关文件。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》

公司定于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第四次会议决议》；
2. 《独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日