

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2025-027

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议于2025年4月24日以现场会议结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2025年4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. 《2025年第一季度报告》

经与会董事审议，认为公司编制的《2025年第一季度报告》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，审议通过。

2. 《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任沈华女士、赵靖女士为公司副总经理，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2025年4月25日