

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2026-021

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

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。

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”）第三届董事会第二十四次会议于2026年4月27日以通讯会议方式召开。本次会议通知已于2026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. 《2026年第一季度报告》

经与会董事审议，认为公司编制的《2026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。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2026年4月28日