

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2026-028

## 杭州万事利丝绸文化股份有限公司

### 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议于2026年6月16日以通讯会议方式召开。本次会议通知已于2026年6月12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《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》

董事会同意公司以自有资金合计出资1,020万元与杭州锦菡企业管理咨询有限公司、杭州万翎信息咨询有限公司共同出资设立浙江万事利生命健康科技有限公司和浙江万事利数纺设备研发有限公司（最终名称以工商登记为准）。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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

关联董事李建华、屠红燕、杜海江回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过。

#### 三、备查文件

1、《第四届董事会第二次会议决议》

2、《第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审查意见》

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2026年6月16日