

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2024-089

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第三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。

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”）第三届董事会第十四次会议于2024年12月30日以通讯会议方式召开。本次会议通知已于2024年12月27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《关于审议〈舆情管理制度〉的议案》

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

2024年12月30日