

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2026-046

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第四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”）第四届董事会第四次会议于2026年10月11日在万事利科创中心会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知已于2026年10月8日以通讯方式发出。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、议案审议情况

会议以记名投票表决方式审议了以下议案：

1. 《关于指定人员代行财务负责人职责的议案》

公司财务总监韩青女士因个人原因向公司董事会申请辞去财务总监职务。为保证公司规范运作、财务管理工作平稳、有序运行，同意指定公司财务中心副总监钟杰先生代行公司财务负责人职责，期限自公司董事会审议通过之日起至董事会聘任新任财务总监之日止。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。

该议案已经公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

三、备查文件

1、《第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2026年10月12日