

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2024-046

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2024年8月27日在公司会议室以现场会议结合通讯会议方式召开。本次会议通知已于2024年8月17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〈2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经与会董事审议，认为公司编制的《2024年半年度报告》及其摘要符合法律、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>）披露的相关文件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

2. 审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。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。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

3. 审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格

的议案》

鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，董事会根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，对 2022 年限制性股票激励计划授予价格进行调整，授予价格由 6.35 元/股调整为 6.29 元/股。

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。

关联董事李建华、屠红燕、余志伟、马廷方回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，审议通过。

4. 审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件成就的议案》

根据《管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件已成就，本次符合归属条件的激励对象 169 人，合计可归属限制性股票数量为 49.5177 万股，同意公司按照《2022 年激励计划（草案）》的相关规定办理归属相关事宜。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员审议通过。

关联董事李建华、屠红燕、余志伟、马廷方回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票，审议通过。

5. 审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

由于 2022 年限制性股票激励计划第二个归属期公司层面归属比例为 72.08%，合计 19.2521 万股因公司层面业绩考核原因不得归属；有 6 名激励对象已离职，已不符合激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票合计 3.75 万股不得归属；有 1 名激励对象因个人原因自愿放弃其可归属的限制性股票 0.1802 万股。董事会同意公司根据《管理办法》《2022 年限制性股票激励计划（草案）》以及公司 2022 年第一次临时股东大会的授权，作废处理上述合计 23.1823 万股限制性股票。

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。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员审议通过,并同意将此议案提交公司董事会审议。

关联董事李建华、屠红燕、余志伟、马廷方回避表决。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 回避 4 票, 审议通过。

三、备查文件

1. 《第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日