

浙江万里扬股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知于2022年1月11日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2022年1月13日以通讯方式召开，会议应参与董事9名，实际参与董事9名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下决议：

一、审议通过《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》

同意将存放于公司股票回购专用证券账户的 2740 万股股份进行注销，并相应减少公司注册资本。本次注销完成后，公司总股本将从 134000 万股减少至 131260 万股。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于注销回购股份并减少注册资本及修改公司章程的公告》（2022-008）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

根据公司注销回购股份并减少注册资本的情况，同意对《公司章程》的相关条款进行修改。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《关于注销回购股份并减少注册资本及修改公司章程的公告》（2022-008）。

本议案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2022 年 2 月 9 日（星期三）下午 14:00 在浙江省金华市宾虹西路 3999 号公司二楼会议室召开公司 2022 年第一次临时股东大会，会议通知详见 2022 年 1 月 14 日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江万里扬股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 14 日