

证券代码：301066

证券简称：万事利

公告编号：2026-005

杭州万事利丝绸文化股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2026年2月28日以通讯会议方式召开。本次会议通知已于2026年2月25日以通讯方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。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

经与会董事审议，会议通过了以下议案：

1. 《关于对外投资设立澳门孙公司的议案》

基于丝绸大健康领域战略发展的需要，公司拟以自有资金在澳门设立全资孙公司。本次对外投资根据规划三年内投资总额2,500万元人民币，将履行ODI备案程序，其中第一期投资预计1,000万元人民币，后续三年内根据澳门公司实际运营需要逐步追加投资。

董事会授权公司法定代表人或其指定人士办理注册澳门孙公司相关事宜，包括但不限于提交备案、注册手续、签署相关合同文件等。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

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. 《第三届董事会第二十二次会议决议》

特此公告。

杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会

2026年3月2日