

浙江万里扬股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2021年10月22日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2021年10月26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《公司 2021 年第三季度报告》

公司 2021 年第三季度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的议案》

审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士回避表决。公司独立董事发表了同意的独立意见。

同意公司继续为控股股东万里扬集团有限公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供总额度不超过人民币 5 亿元的担保，担保期限为 3 年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股份有限公司关于为公司控股股东提供担保暨关联交易的公告》（2021-052）。

本议案尚需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2021 年 11 月 11 日（星期四）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 2021 年第二次临时股东大会，会议通知详见 2021 年 10 月 27 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

2021 年 10 月 27 日