

浙江万里扬股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议通知于2023年11月9日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2023年11月16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《关于为公司下属子公司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。

同意公司为控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供总额度不超过人民币1亿元的担保，担保期限为7年，自公司股东大会审议通过之日起计算。同时，由公司控股股东万里扬集团有限公司为上述担保提供同等条件的全额连带责任保证担保。

同意公司为控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司的全资子公司义乌万里扬能源服务有限公司向银行、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7年，自公司股东大会审议通过之日起计算。同时，由公司控股股东万里扬集团有限公司为上述担保提供同等条件的全额连带责任保证担保。

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下属子公司提供担保暨关联交易的公告》（2023-044）。

本议案尚需提交2023年第一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。

二、审议通过《关于修改〈独立董事制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司《独立董事制度》进行修改。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司独立董事制度》。

本议案尚需提交 2023 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《关于修改〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修改。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修改〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事会提名委员会工作细则》进行修改。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修改。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，为进一步完善公司的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《浙江万里扬股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2023 年 12 月 4 日（星期一）下午 14:00 在公司会议室（浙江省金华市宾虹西路 3999 号）召开公司 2023 年第一次临时股东大会，会议通知详见 2023 年 11 月 17 日的《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

2023 年 11 月 17 日