

证券代码：002434

证券简称：万里扬

公告编号：2024-045

浙江万里扬股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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。

浙江万里扬股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议通知于2024年8月17日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于2024年8月22日以通讯方式召开，会议应参会董事9名，实际参会董事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2024年半年度报告全文及摘要》

公司2024年半年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《关于申请综合授信额度的议案》

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申请综合授信额度的公告》（2024-047）。

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

2024年8月23日